



**Projekt**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ..... AUTOPOPRAWKA  
RADY GMINY MARCISZÓW**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217-218, art. 221, art. 222, art. 223 ust 2, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (DZ.U. z 2025 roku, poz. 337 z późn.zm.), Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 32 448 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 530 670,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 6 917 580,00 zł

**§ 2.**

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 36 582 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 496 050,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 086 640,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.**

Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 134 440,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 621 800,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 70 640,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 442 000,00 zł.

**§ 4.**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 562 446,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 428 006,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.**

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### **§ 6.**

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00 zł
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 778 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### **§ 7.**

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### **§ 8.**

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marciszów od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### **§ 9.**

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### **§ 10.**

1. Określa się dochody w kwocie 84 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### **§ 11.**

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Marciszów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### **§ 12.**

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

#### **§ 13.**

Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### **§ 14.**

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

#### **§ 15.**

Określa się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 16.

#### **§ 16.**

Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

#### **§ 17.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 442 000,00 zł, w tym na:



1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 442 000,00 zł

#### § 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Marciszów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 442 000,00 zł

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b.zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

#### § 19.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 37 000,00 zł

2. celową w wysokości 389 000,00 zł, w tym:

a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 57 000,00 zł

b.na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 152 000,00 zł

c.na wydatki związane z wynagrodzeniami 180 000,00 zł

#### § 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

#### § 21.

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

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Wioleta Lepucka*

Plan dochodów Gminy Marciszów w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość                        | Bieżące      | Majątkowe    |
|-------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 010   | 01042    |                              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 1 424 000,00                   | 656 000,00   | 768 000,00   |
|       |          |                              | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 768 000,00                     | 0,00         | 768 000,00   |
|       |          | 6300                         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 768 000,00                     | 0,00         | 768 000,00   |
|       | 01043    |                              | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 126 000,00                     | 126 000,00   | 0,00         |
|       |          | 0830                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 126 000,00                     | 126 000,00   | 0,00         |
|       |          | 01044                        |                                                                                                                                                                                                               | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 530 000,00   | 530 000,00   |
|       | 0830     |                              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 530 000,00                     | 530 000,00   | 0,00         |
|       | 600      |                              |                                                                                                                                                                                                               | Transport i łączność           | 2 146 181,00 | 74 000,00    |
|       |          |                              | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 74 000,00                      | 74 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0620                         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 74 000,00                      | 74 000,00    | 0,00         |
| 700   | 60095    |                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 072 181,00                   | 0,00         | 2 072 181,00 |
|       |          | 6370                         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 072 181,00                   | 0,00         | 2 072 181,00 |
|       |          |                              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 778 642,93                     | 257 528,93   | 521 114,00   |
|       | 70005    |                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 712 500,00                     | 192 500,00   | 520 000,00   |
|       |          | 0550                         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 34 900,00                      | 34 900,00    | 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 | 157 600,00                     | 157 600,00   | 0,00         |
|       | 70007    | 0770                         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 520 000,00                     | 0,00         | 520 000,00   |
|       |          |                              | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 66 142,93                      | 65 028,93    | 1 114,00     |
|       |          | 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 | 64 000,00                      | 64 000,00    | 0,00         |
|       | 710      | 0760                         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 1 114,00                       | 0,00         | 1 114,00     |
| 0920  |          | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 028,93                                                                                                                                                                                                      | 1 028,93                       | 0,00         |              |
| 71035 |          | Działalność usługowa         | 18 000,00                                                                                                                                                                                                     | 18 000,00                      | 0,00         |              |
| 750   | 75011    | Cmentarze                    | 18 000,00                                                                                                                                                                                                     | 18 000,00                      | 0,00         |              |
|       |          | 0830                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 000,00                      | 18 000,00    | 0,00         |
|       |          |                              | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 151 412,83                     | 151 412,83   | 0,00         |
|       |          | Urzędy wojewódzkie           | 57 420,00                                                                                                                                                                                                     | 57 420,00                      | 0,00         |              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość       | Bieżące       | Majątkowe  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 420,00     | 55 420,00     | 0,00       |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 93 992,83     | 93 992,83     | 0,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 343,83        | 343,83        | 0,00       |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 13 449,00     | 13 449,00     | 0,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 80 200,00     | 80 200,00     | 0,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 915,00        | 915,00        | 0,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 915,00        | 915,00        | 0,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 915,00        | 915,00        | 0,00       |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 365 035,00    | 30 500,00     | 334 535,00 |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 500,00        | 500,00        | 0,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00        | 500,00        | 0,00       |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 364 535,00    | 30 000,00     | 334 535,00 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 334 535,00    | 0,00          | 334 535,00 |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 15 985 781,00 | 15 985 781,00 | 0,00       |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 819 100,00  | 1 819 100,00  | 0,00       |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 655 000,00  | 1 655 000,00  | 0,00       |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 3 600,00      | 3 600,00      | 0,00       |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 159 000,00    | 159 000,00    | 0,00       |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00       |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 870 400,00  | 1 870 400,00  | 0,00       |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 340 000,00  | 1 340 000,00  | 0,00       |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 129 000,00    | 129 000,00    | 0,00       |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 5 700,00      | 5 700,00      | 0,00       |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 91 400,00     | 91 400,00     | 0,00       |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00       |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 270 000,00    | 270 000,00    | 0,00       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       | Bieżące       | Majątkowe |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 151 150,00    | 151 150,00    | 0,00      |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 17 800,00     | 17 800,00     | 0,00      |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 10 350,00     | 10 350,00     | 0,00      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 39 000,00     | 39 000,00     | 0,00      |
|       | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00      |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 12 133 131,00 | 12 133 131,00 | 0,00      |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 12 042 823,00 | 12 042 823,00 | 0,00      |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 90 308,00     | 90 308,00     | 0,00      |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 4 298 652,00  | 4 298 652,00  | 0,00      |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00      |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 4 296 652,00  | 4 296 652,00  | 0,00      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 296 652,00  | 4 296 652,00  | 0,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 71 800,00     | 71 800,00     | 0,00      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 19 100,00     | 19 100,00     | 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 | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00        | 100,00        | 0,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 52 700,00     | 52 700,00     | 0,00      |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 22 700,00     | 22 700,00     | 0,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 530 295,24    | 530 295,24    | 0,00      |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00      |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 23 300,00     | 23 300,00     | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 23 300,00     | 23 300,00     | 0,00      |
|       | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 150 400,00    | 150 400,00    | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 150 400,00    | 150 400,00    | 0,00      |
|       | 85216    |          | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                 | 188 000,00    | 188 000,00    | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 188 000,00   | 188 000,00   | 0,00         |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                             | 103 985,24   | 103 985,24   | 0,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 200,00       | 200,00       | 0,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 103 685,24   | 103 685,24   | 0,00         |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                 | 13 310,00    | 13 310,00    | 0,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 170,00       | 170,00       | 0,00         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 13 140,00    | 13 140,00    | 0,00         |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                           | 45 300,00    | 45 300,00    | 0,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 45 300,00    | 45 300,00    | 0,00         |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                               | 1 995 950,00 | 1 995 950,00 | 0,00         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                           | 1 930 350,00 | 1 930 350,00 | 0,00         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00         |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 10 350,00    | 10 350,00    | 0,00         |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                        | 65 600,00    | 65 600,00    | 0,00         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 65 600,00    | 65 600,00    | 0,00         |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 4 274 585,00 | 1 444 835,00 | 2 829 750,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                       | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00         |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 2 662 500,00 | 0,00         | 2 662 500,00 |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 662 500,00 | 0,00         | 2 662 500,00 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 2 535,00     | 2 535,00     | 0,00         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 1 035,00     | 1 035,00     | 0,00         |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 167 250,00   | 0,00         | 167 250,00   |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w                                                                                                                          | 167 250,00   | 0,00         | 167 250,00   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wartość              | Bieżące              | Majątkowe           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 921   |          |          | art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                            |                      |                      |                     |
|       | 92109    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 407 000,00           | 15 000,00            | 392 000,00          |
|       |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 392 000,00           | 0,00                 | 392 000,00          |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 392 000,00           | 0,00                 | 392 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>32 448 250,00</b> | <b>25 530 670,00</b> | <b>6 917 580,00</b> |

Plan wydatków Gminy Marciszów w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      | Bieżące    | Majątkowe    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010   | 01030    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 1 845 002,00 | 644 002,00 | 1 201 000,00 |
|       |          |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 2 652,00     | 2 652,00   | 0,00         |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 652,00     | 2 652,00   | 0,00         |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 980 000,00   | 0,00       | 980 000,00   |
|       | 01043    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 980 000,00   | 0,00       | 980 000,00   |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 175 850,00   | 154 850,00 | 21 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 15 500,00    | 15 500,00  | 0,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 124 200,00   | 124 200,00 | 0,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00     | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 10 500,00    | 10 500,00  | 0,00         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 750,00       | 750,00     | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 3 400,00     | 3 400,00   | 0,00         |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 21 000,00    | 0,00       | 21 000,00    |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 686 500,00   | 486 500,00 | 200 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 90 000,00    | 90 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 260 000,00   | 260 000,00 | 0,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 95 000,00    | 95 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 7 500,00     | 7 500,00   | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00         |
| 600   |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 4 200 592,66 | 119 032,66 | 4 081 560,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 1 704 732,66 | 112 032,66 | 1 592 700,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 63 532,66    | 63 532,66  | 0,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 43 500,00    | 43 500,00  | 0,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 592 700,00 | 0,00       | 1 592 700,00 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Wartość      | Bieżące    | Majątkowe    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                   | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    |
|       | 60095    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                              | 2 467 860,00 | 7 000,00   | 2 460 860,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 380 679,00   | 0,00       | 380 679,00   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 072 181,00 | 0,00       | 2 072 181,00 |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                          | 1 770 258,00 | 5 258,00   | 1 765 000,00 |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                       | 10 258,00    | 5 258,00   | 5 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 258,00       | 258,00     | 0,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                              | 1 760 000,00 | 0,00       | 1 760 000,00 |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                             | 1 760 000,00 | 0,00       | 1 760 000,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                            | 184 600,00   | 154 600,00 | 30 000,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                             | 107 530,00   | 77 530,00  | 30 000,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 500,00       | 500,00     | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                  | 1 030,00     | 1 030,00   | 0,00         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
| 70007 |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                         | 73 380,00    | 73 380,00  | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 450,00     | 5 450,00   | 0,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 3 900,00     | 3 900,00   | 0,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 41 000,00    | 41 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 1 030,00     | 1 030,00   | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 710   | 70078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 3 690,00     | 3 690,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 690,00     | 3 690,00     | 0,00      |
|       | 71004    |          | Działalność usługowa                                                | 350 400,00   | 340 400,00   | 10 000,00 |
|       |          |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00      |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      |
|       | 71035    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      |
|       |          |          | Cmentarze                                                           | 35 400,00    | 25 400,00    | 10 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      |
| 750   | 75011    | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00 |
|       |          |          | Administracja publiczna                                             | 6 505 762,83 | 6 505 762,83 | 0,00      |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 279 539,00   | 279 539,00   | 0,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00       | 600,00       | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 197 000,00   | 197 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 100,00    | 36 100,00    | 0,00      |
|       | 75022    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 350,00     | 2 350,00     | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 515,00       | 515,00       | 0,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00       | 300,00       | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 610,00     | 5 610,00     | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 064,00     | 1 064,00     | 0,00      |
|       |          |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 261 400,00   | 261 400,00   | 0,00      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 215 400,00   | 215 400,00   | 0,00      |
|       | 75023    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 845 423,83 | 5 845 423,83 | 0,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00      |
|       |          |          |                                                                     |              |              |           |
|       |          |          |                                                                     |              |              |           |
|       |          |          |                                                                     |              |              |           |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 3 695 000,00 | 3 695 000,00 | 0,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 281 200,00   | 281 200,00   | 0,00       |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                        | 47 880,00    | 47 880,00    | 0,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 697 500,00   | 697 500,00   | 0,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 84 700,00    | 84 700,00    | 0,00       |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 13 400,00    | 13 400,00    | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                             | 50 500,00    | 50 500,00    | 0,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 7 400,00     | 7 400,00     | 0,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 507 243,83   | 507 243,83   | 0,00       |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 23 300,00    | 23 300,00    | 0,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 14 900,00    | 14 900,00    | 0,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                    | 40 500,00    | 40 500,00    | 0,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 123 600,00   | 123 600,00   | 0,00       |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 10 800,00    | 10 800,00    | 0,00       |
| 75075 |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                               | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       |
| 75095 |          |          | Pozostała działalność                                                                     | 89 400,00    | 89 400,00    | 0,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 32 400,00    | 32 400,00    | 0,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    | 915,00       | 915,00       | 0,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 915,00       | 915,00       | 0,00       |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 782,06       | 782,06       | 0,00       |
|       |          | 4010     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 132,94       | 132,94       | 0,00       |
| 752   |          | 4110     | Obrona narodowa                                                                           | 395 035,00   | 60 500,00    | 334 535,00 |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                 | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00       |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 364 535,00   | 30 000,00    | 334 535,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 334 535,00   | 0,00         | 334 535,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość    | Bieżące    | Majątkowe |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 754   | 75412    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 353 901,00 | 313 901,00 | 40 000,00 |
|       |          |          | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                         | 301 401,00 | 301 401,00 | 0,00      |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 61 600,00  | 61 600,00  | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 76 400,00  | 76 400,00  | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 2 040,00   | 2 040,00   | 0,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 65 500,00  | 65 500,00  | 0,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 4 700,00   | 4 700,00   | 0,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 250,00     | 250,00     | 0,00      |
| 75414 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 13 880,00  | 13 880,00  | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 281,00   | 3 281,00   | 0,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00      |
|       |          |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 42 000,00  | 2 000,00   | 40 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00 |
|       |          | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      |
| 75495 |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00      |
|       |          | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00      |
| 758   |          | 8110     | Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00      |
|       |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00      |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 801   | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 426 000,00   | 426 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                             | 426 000,00   | 426 000,00   | 0,00      |
|       | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                | 9 491 508,00 | 9 475 508,00 | 16 000,00 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                   | 5 680 394,00 | 5 674 394,00 | 6 000,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 222 000,00   | 222 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 55 700,00    | 55 700,00    | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 730 000,00   | 730 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 62 294,00    | 62 294,00    | 0,00      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 161 000,00   | 161 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 052 000,00 | 3 052 000,00 | 0,00      |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 282 000,00   | 282 000,00   | 0,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00  |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 2 026 038,00 | 2 016 038,00 | 10 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 437 300,00   | 437 300,00   | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 800,00    | 36 800,00    | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 231 800,00   | 231 800,00   | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 538,00    | 21 538,00    | 0,00      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 500,00       | 500,00       | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość    | Bieżące    | Majątkowe |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00      |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 785 100,00 | 785 100,00 | 0,00      |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 45 300,00  | 45 300,00  | 0,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 |
| 80107 |          |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 364 400,00 | 364 400,00 | 0,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 700,00   | 7 700,00   | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 50 800,00  | 50 800,00  | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 700,00   | 4 700,00   | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 400,00     | 400,00     | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 272 300,00 | 272 300,00 | 0,00      |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00      |
| 80113 |          |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 589 086,00 | 589 086,00 | 0,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 030,00   | 1 030,00   | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 900,00   | 5 900,00   | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 600,00  | 21 600,00  | 0,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 751,00   | 1 751,00   | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 805,00   | 2 805,00   | 0,00      |
| 80146 |          |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 35 363,00  | 35 363,00  | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 163,00  | 13 163,00  | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 22 200,00  | 22 200,00  | 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 | 199 809,00 | 199 809,00 | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 17 800,00  | 17 800,00  | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 26 800,00  | 26 800,00  | 0,00      |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość    | Bieżące    | Majątkowe |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 5 800,00   | 5 800,00   | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100,00     | 100,00     | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 6 562,00   | 6 562,00   | 0,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 1 047,00   | 1 047,00   | 0,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00      |
| 80150 |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                               | 434 418,00 | 434 418,00 | 0,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 20 010,00  | 20 010,00  | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 59 200,00  | 59 200,00  | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 303 100,00 | 303 100,00 | 0,00      |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 25 108,00  | 25 108,00  | 0,00      |
| 80195 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 61 800,00  | 61 800,00  | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 100,00     | 100,00     | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 85 100,00  | 85 100,00  | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00      |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 134 000,00 | 84 000,00  | 50 000,00 |
|       | 85111    |          | Szpitalne ogólne                                                                                                                                                 | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00 |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 48 500,00  | 48 500,00  | 0,00      |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 852   |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 988 668,00 | 1 988 668,00 | 0,00      |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00      |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00      |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 700,00       | 700,00       | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 98,00        | 98,00        | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00       | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 702,00       | 702,00       | 0,00      |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 300,00    | 23 300,00    | 0,00      |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 23 300,00    | 23 300,00    | 0,00      |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 220 400,00   | 220 400,00   | 0,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 220 400,00   | 220 400,00   | 0,00      |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 31 300,00    | 31 300,00    | 0,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 188 000,00   | 188 000,00   | 0,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 188 000,00   | 188 000,00   | 0,00      |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 936 660,00   | 936 660,00   | 0,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 644 400,00   | 644 400,00   | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 42 500,00    | 42 500,00    | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 123 520,00   | 123 520,00   | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 16 360,00    | 16 360,00    | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 11 400,00    | 11 400,00    | 0,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 700,00       | 700,00       | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 600,00       | 600,00       | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 23 080,00    | 23 080,00    | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 61 840,00    | 61 840,00    | 0,00      |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 100,00     | 7 100,00     | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 140,00    | 13 140,00    | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 600,00       | 600,00       | 0,00      |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 31 168,00    | 31 168,00    | 0,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 300,00       | 300,00       | 0,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 17 568,00    | 17 568,00    | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 900,00    | 10 900,00    | 0,00      |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00      |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00      |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 2 135 700,00 | 2 135 700,00 | 0,00      |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 700,00       | 700,00       | 0,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00       | 500,00       | 0,00      |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 50 100,00    | 50 100,00    | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 900,00       | 900,00       | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 100,00       | 100,00       | 0,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 43 200,00    | 43 200,00    | 0,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00       | 200,00       | 0,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 200,00       | 200,00       | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 65 600,00    | 65 600,00    | 0,00         |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 65 600,00    | 65 600,00    | 0,00         |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 5 128 413,77 | 2 053 868,77 | 3 074 545,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 80 200,00    | 80 200,00    | 0,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 6 650,00     | 6 650,00     | 0,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 14 800,00    | 14 800,00    | 0,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 950,00       | 950,00       | 0,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 700,00       | 700,00       | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 805,00     | 2 805,00     | 0,00         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 895,00     | 1 895,00     | 0,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 76 310,77    | 76 310,77    | 0,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 28 422,77    | 28 422,77    | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 888,00     | 3 888,00     | 0,00         |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 2 697 500,00 | 35 000,00    | 2 662 500,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 662 500,00 | 0,00         | 2 662 500,00 |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 483 045,00   | 305 000,00   | 178 045,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 178 045,00   | 0,00         | 178 045,00   |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Wartość    | Bieżące    | Majątkowe  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 90078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 5 828,00   | 5 828,00   | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 828,00   | 5 828,00   | 0,00       |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                | 341 430,00 | 107 430,00 | 234 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 22 660,00  | 22 660,00  | 0,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                        | 5 150,00   | 5 150,00   | 0,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 5 150,00   | 5 150,00   | 0,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 10 470,00  | 10 470,00  | 0,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 56 750,00  | 0,00       | 56 750,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 167 250,00 | 0,00       | 167 250,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 982 577,74 | 558 577,74 | 424 000,00 |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                 | 214 400,28 | 214 400,28 | 0,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 70 900,28  | 70 900,28  | 0,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00       |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 212 422,46 | 197 422,46 | 15 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 84 616,46  | 84 616,46  | 0,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                        | 36 050,00  | 36 050,00  | 0,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 58 611,00  | 58 611,00  | 0,00       |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 1 450,00   | 1 450,00   | 0,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 6 695,00   | 6 695,00   | 0,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                           | 131 755,00 | 131 755,00 | 0,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 77 200,00  | 77 200,00  | 0,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 14 200,00  | 14 200,00  | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                        | 15 450,00  | 15 450,00  | 0,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 4 326,00   | 4 326,00   | 0,00       |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 1 648,00   | 1 648,00   | 0,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 1 751,00   | 1 751,00   | 0,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 3 280,00   | 3 280,00   | 0,00       |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami              | 424 000,00 | 15 000,00  | 409 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              | Bieżące              | Majątkowe            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 409 000,00           | 0,00                 | 409 000,00           |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 188 356,00           | 128 356,00           | 60 000,00            |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 78 356,00            | 18 356,00            | 60 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 120,00             | 4 120,00             | 0,00                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 515,00               | 515,00               | 0,00                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 721,00               | 721,00               | 0,00                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 92 000,00            | 92 000,00            | 0,00                 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>36 582 690,00</b> | <b>25 496 050,00</b> | <b>11 086 640,00</b> |



Plan wydatków w grupach Gminy Marciszów w 2026 roku

| Dział | Rozdział                                         | Paragraf                                                                                                                                                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Wartość              | W tym:          |                                | z tego:    |          | W tym:     |            | z tego: |        | W tym: |        | z tego: |        | W tym: | W tym: | W tym: |      |      |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                      | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych: | W tym:     | W tym:   | W tym:     | W tym:     | W tym:  | W tym: | W tym: | W tym: | W tym:  | W tym: |        |        |        |      |      |
| 010   | 01030                                            |                                                                                                                                                                                       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                           | 1 845 002,00         | 644 002,00      | 644 002,00                     | 0,00       | 0,00     | 644 002,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                       | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                   | 2 652,00             | 2 652,00        | 2 652,00                       | 0,00       | 0,00     | 2 652,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 2830                                                                                                                                                                                  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % nalicznego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego | 2 652,00             | 2 652,00        | 2 652,00                       | 0,00       | 0,00     | 2 652,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 6050                                                                                                                                                                                  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                          | 980 000,00           | 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 |      |
|       |                                                  | 6050                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 980 000,00           | 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 |      |
|       |                                                  | 4210                                                                                                                                                                                  | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                  | 175 850,00           | 154 850,00      | 154 850,00                     | 0,00       | 0,00     | 154 850,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4260                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 15 500,00            | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00       | 0,00     | 15 500,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4270                                                                                                                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                   | 124 200,00           | 124 200,00      | 124 200,00                     | 0,00       | 0,00     | 124 200,00 | 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 remontowych                                                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 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 |      |
|       |                                                  | 4360                                                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 10 500,00            | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00       | 0,00     | 10 500,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
| 4430  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00                                                                                                                                                                                | 750,00                                                                                                                                                                                          | 750,00               | 0,00            | 0,00                           | 750,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 6230  |                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 3 400,00                                                                                                                                                                                        | 3 400,00             | 3 400,00        | 0,00                           | 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   |      |      |
| 01044 |                                                  |                                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                    | 21 000,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4210                                                                                                                                                                                  | Infrastruktura sanitarna wsi                                                                                                                                                                    | 686 500,00           | 486 500,00      | 486 500,00                     | 0,00       | 0,00     | 486 500,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4260                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 90 000,00            | 90 000,00       | 90 000,00                      | 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   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4270                                                                                                                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                   | 260 000,00           | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00       | 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 |      |
|       |                                                  | 4300                                                                                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 000,00        | 4 000,00                       | 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   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4360                                                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 95 000,00            | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00       | 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 |      |
|       |                                                  | 4430                                                                                                                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                | 7 500,00             | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00       | 0,00     | 7 500,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 6060                                                                                                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 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   | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                       | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 200 000,00           | 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 | 0,00 |
|       |                                                  | 60016                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | Transport i łączność | 4 200 592,66    | 119 032,66                     | 119 032,66 | 0,00     | 0,00       | 119 032,66 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |                                                  |                                                                                                                                                                                       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                          | 1 704 732,66         | 112 032,66      | 112 032,66                     | 0,00       | 0,00     | 112 032,66 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4260                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 63 532,66            | 63 532,66       | 63 532,66                      | 0,00       | 0,00     | 63 532,66  | 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                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 0,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4300                                                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 43 500,00            | 43 500,00       | 43 500,00                      | 0,00       | 0,00     | 43 500,00  | 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                                                                                                                                                      | 1 592 700,00         | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 6050                                                                                                                                                                                  | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                | 28 000,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
| 60095 |                                                  |                                                                                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 2 467 860,00         | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00       | 0,00     | 7 000,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 4210                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 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 |      |
|       |                                                  | 4270                                                                                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                         | 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   | 0,00 |      |
|       |                                                  | 6050                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 380 679,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00     | 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 zakup inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 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    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
| 6370  |                                                  | Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2013 r. o wydatkach jednostek budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 072 181,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
| 63003 |                                                  |                                                                                                                                                                                       | Turyzacja                                                                                                                                                                                       | 1 770 258,00         | 5 258,00        | 5 258,00                       | 0,00       | 0,00     | 5 258,00   | 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                                                                                                                                                                                  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                    | 10 258,00            | 5 258,00        | 5 258,00                       | 0,00       | 0,00     | 5 258,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 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   | 0,00 | 0,00 |



















| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość      | z tego:            |                                                   |                                                             |                            |                                             |                                                                                             |                                         |                                                       |                   |                                                                                                    | w tym:                           |           | w tym:    |      | w tym: |      | w tym: wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------|--------|------|-----------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki budżetowe: | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i | wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki majątkowe | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |           |           |      |        |      |                                                     |
|       |          |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |              |                    |                                                   |                                                             |                            |                                             |                                                                                             |                                         |                                                       |                   |                                                                                                    |                                  |           |           |      |        |      |                                                     |
| 80150 | 4120     |                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 5 800,00     | 5 800,00           | 5 800,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |      |                                                     |
|       | 4300     |                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00             | 100,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |      |                                                     |
|       | 4440     |                                                                                                | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 6 562,00     | 6 562,00           | 0,00                                              | 6 562,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |      |                                                     |
|       | 4710     |                                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 1 047,00     | 1 047,00           | 1 047,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |      |                                                     |
|       | 4790     |                                                                                                | Wynagrodzenia osobne nauczycieli                                                                                                                                 | 3 700,00     | 3 700,00           | 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      | 0,00 | 0,00   |      |                                                     |
|       |          |                                                                                                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                               | 434 418,00   | 414 408,00         | 396 408,00                                        | 18 000,00                                                   | 0,00                       | 20 010,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |      |                                                     |
|       | 3020     |                                                                                                | Wydatki osobne niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 20 010,00    | 20 010,00          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 20 010,00                                   | 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                                                                                                                               | 59 200,00    | 59 200,00          | 59 200,00                                         | 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 |                                                     |
|       | 4120     |                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 8 500,00     | 8 500,00           | 8 500,00                                          | 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 |                                                     |
|       | 4210     |                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00             | 500,00                                            | 0,00                                                        | 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 |                                                     |
| 80151 | 4240     |                                                                                                | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 500,00       | 500,00             | 500,00                                            | 0,00                                                        | 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                                                                                                                                          | 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   | 0,00 |                                                     |
|       | 4440     |                                                                                                | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 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 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 4710     |                                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 500,00       | 500,00             | 500,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 4790     |                                                                                                | Wynagrodzenia osobne nauczycieli                                                                                                                                 | 303 100,00   | 303 100,00         | 303 100,00                                        | 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 |                                                     |
|       | 4800     |                                                                                                | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                         | 25 108,00    | 25 108,00          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 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     |                                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 162 000,00   | 162 000,00         | 1 500,00                                          | 160 500,00                                                  | 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 |                                                     |
|       | 4190     |                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 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 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 4210     |                                                                                                | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                             | 1 200,00     | 1 200,00           | 1 200,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 1 200,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 4210     |                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 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   | 0,00 |                                                     |
| 85111 | 4270     |                                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 61 800,00    | 61 800,00          | 0,00                                              | 61 800,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 4300     |                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00             | 500,00                                            | 0,00                                                        | 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 |                                                     |
|       | 4410     |                                                                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 100,00       | 100,00             | 100,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 100,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 4410     |                                                                                                | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 85 100,00    | 85 100,00          | 0,00                                              | 85 100,00                                                   | 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 |                                                     |
|       | 4440     |                                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 800,00     | 1 800,00           | 1 800,00                                          | 0,00                                                        | 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 |                                                     |
|       | 4700     |                                                                                                | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 134 000,00   | 84 000,00          | 6 000,00                                          | 78 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 85111    |                                                                                                | Szpitalne ogólne                                                                                                                                                 | 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                             | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 6220     |                                                                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 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                             | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 85153    |                                                                                                | Zwalczanie zakażeń                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00           | 4 000,00                                          | 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 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 85154    |                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00           | 4 000,00                                          | 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 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
| 852   | 4170     |                                                                                                | Przeziwczepianie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00          | 6 000,00                                          | 74 000,00                                                   | 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 |                                                     |
|       | 4170     |                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00           | 6 000,00                                          | 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   | 0,00 |                                                     |
|       | 4210     |                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 19 000,00    | 19 000,00          | 0,00                                              | 19 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 4300     |                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 48 500,00    | 48 500,00          | 48 500,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 48 500,00                                   | 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                                                                                                                  | 1 500,00     | 1 500,00           | 0,00                                              | 1 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 4700     |                                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00           | 5 000,00                                          | 0,00                                                        | 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 |                                                     |
|       | 85202    |                                                                                                | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 1 988 668,00 | 1 988 668,00       | 879 678,00                                        | 565 122,00                                                  | 0,00                       | 545 868,00                                  | 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                                                                | 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 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
|       | 85205    |                                                                                                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00           | 4 798,00                                          | 1 202,00                                                    | 0,00                       | 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                                                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00           | 4 000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 700,00                                                                                                                                                           | 700,00       | 700,00             | 0,00                                              | 0,00                                                        | 700,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |      |                                                     |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 98,00                                                                                                                                                            | 98,00        | 98,00              | 0,00                                              | 0,00                                                        | 98,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   |      |                                                     |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 500,00                                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00             | 0,00                                              | 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  |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 702,00                                                                                                                                                           | 702,00       | 702,00             | 0,00                                              | 0,00                                                        | 702,00                     | 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 23 300,00                                                                                                                                                        | 23 300,00    | 23 300,00          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 23 300,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                     |







| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Wartość      | z tego:         |                               |                                                   |                                                             |        |                            |        |        |        |        | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | W tym: | dotacje na zadania bieżące | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: |
|       |          |          |                                                                                                                                                                     |              |                 |                               |                                                   |                                                             |        |                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00       | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440     | Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                  | 1 800,00     | 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   | 0,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                              | 500,00                                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85504 |          |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                  | 50 100,00    | 50 100,00       | 50 100,00                     | 48 200,00                                         | 1 900,00                                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 900,00       | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                            | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                               | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                            | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 43 200,00    | 43 200,00       | 43 200,00                     | 43 200,00                                         | 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   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                              | 200,00                                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440     | Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                              | 1 500,00                                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                              | 200,00                                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85510 |          |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                              | 100 000,00                                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                              | 100 000,00                                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85513 |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia rodzinne                                                                                                           | 65 600,00    | 65 600,00       | 65 600,00                     | 0,00                                              | 65 600,00                                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                  | 65 600,00    | 65 600,00       | 65 600,00                     | 0,00                                              | 65 600,00                                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 90002 |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                           | 5 128 413,77 | 2 053 868,77    | 2 053 868,77                  | 1 47 600,00                                       | 1 906 268,77                                                | 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     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                     | 1 440 000,00 | 1 440 000,00    | 1 440 000,00                  | 122 600,00                                        | 1 316 400,00                                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 80 200,00    | 80 200,00       | 80 200,00                     | 80 200,00                                         | 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   |
|       |          | 4110     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 6 650,00     | 6 650,00        | 6 650,00                      | 6 650,00                                          | 0,00                                                        | 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 ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 14 800,00    | 14 800,00       | 14 800,00                     | 14 800,00                                         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                               | 950,00       | 950,00          | 950,00                        | 950,00                                            | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                              | 700,00                                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440     | Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                  | 2 805,00     | 2 805,00        | 2 805,00                      | 0,00                                              | 2 805,00                                                    | 0,00   | 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                                                                                                                     | 1 895,00     | 1 895,00        | 1 895,00                      | 0,00                                              | 1 895,00                                                    | 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                                                                                                 | 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   | 0,00   |
| 90003 |          |          | Oczyszczanie ścieków i wsi                                                                                                                                          | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                     | 0,00                                              | 72 000,00                                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                              | 47 000,00                                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 90004 |          |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                              | 25 000,00                                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 76 310,77    | 76 310,77       | 76 310,77                     | 24 000,00                                         | 52 310,77                                                   | 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                                                                                                                                      | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 28 422,77    | 28 422,77       | 28 422,77                     | 0,00                                              | 28 422,77                                                   | 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                                                                                                                                              | 3 888,00     | 3 888,00        | 3 888,00                      | 0,00                                              | 3 888,00                                                    | 0,00   | 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                                                                                                                         | 2 697 500,00 | 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   | 0,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                              | 35 000,00                                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6230  |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 662 500,00 | 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   |
| 90015 |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                     | 483 045,00   | 305 000,00      | 305 000,00                    | 0,00                                              | 305 000,00                                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4360  |          |          | Zakup energii                                                                                                                                                       | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                              | 200 000,00                                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4300  |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                              | 105 000,00                                                  | 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                                                                                                                          | 178 045,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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                                                                         | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                              | 2 300,00                                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                              | 2 300,00                                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 90026 |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                              | 10 000,00                                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300     | Unawanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                  | 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   | 0,00   |
| 90078 |          |          |                                                                                                                                                                     | 5 828,00     | 5 828,00        | 5 828,00                      | 0,00                                              | 5 828,00                                                    | 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 | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość    | z tego:         |                               |                                                   |                                                             |                                   |                                             |                                                                                                    |                                                |                                 |                   | w tym:                                            | w tym:                                                                                             | w tym:                          | w tym: | w tym: | w tym: |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                           |            | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie udziałów | w tym: |        |        |
| 9095  | 4210     | 9095     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 828,00   | 5 828,00        | 5 828,00                      | 0,00                                              | 5 828,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 341 430,00 | 107 430,00      | 107 430,00                    | 0,00                                              | 107 430,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 234 000,00        | 234 000,00                                        | 167 250,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 22 660,00  | 22 660,00       | 22 660,00                     | 0,00                                              | 22 660,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 5 150,00   | 5 150,00        | 5 150,00                      | 0,00                                              | 5 150,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 150,00   | 5 150,00        | 5 150,00                      | 0,00                                              | 5 150,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 64 000,00  | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                              | 64 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 10 470,00  | 10 470,00       | 10 470,00                     | 0,00                                              | 10 470,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 56 750,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 56 750,00         | 56 750,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 167 250,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 167 250,00        | 167 250,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 10 000,00         | 10 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | 982 577,74 | 543 577,74      | 107 800,00                    | 107 800,00                                        | 435 777,74                                                  | 15 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 424 000,00        | 424 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                      | 214 400,28 | 214 400,28      | 10 000,00                     | 10 000,00                                         | 204 400,28                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 921   | 4170     | 92105    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 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   | 0,00   |
|       |          |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 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   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 70 900,28  | 70 900,28       | 70 900,28                     | 0,00                                              | 70 900,28                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 130 500,00 | 130 500,00      | 130 500,00                    | 0,00                                              | 130 500,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                 | 212 422,46 | 197 422,46      | 197 422,46                    | 0,00                                              | 197 422,46                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 84 616,46  | 84 616,46       | 84 616,46                     | 0,00                                              | 84 616,46                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 36 050,00  | 36 050,00       | 36 050,00                     | 0,00                                              | 36 050,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                              | 10 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 58 611,00  | 58 611,00       | 58 611,00                     | 0,00                                              | 58 611,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 450,00   | 1 450,00        | 1 450,00                      | 0,00                                              | 1 450,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 6 695,00   | 6 695,00        | 6 695,00                      | 0,00                                              | 6 695,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                | 131 755,00 | 131 755,00      | 97 800,00                     | 97 800,00                                         | 33 955,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9216  | 4010     | 92116    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 77 200,00  | 77 200,00       | 77 200,00                     | 0,00                                              | 77 200,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                      | 0,00                                              | 6 400,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                        | 14 200,00  | 14 200,00       | 14 200,00                     | 0,00                                              | 14 200,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                              | 4 500,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 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   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 15 450,00  | 15 450,00       | 15 450,00                     | 0,00                                              | 15 450,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 326,00   | 4 326,00        | 4 326,00                      | 0,00                                              | 4 326,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 648,00   | 1 648,00        | 1 648,00                      | 0,00                                              | 1 648,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 751,00   | 1 751,00        | 1 751,00                      | 0,00                                              | 1 751,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 3 280,00   | 3 280,00        | 3 280,00                      | 0,00                                              | 3 280,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                   | 424 000,00 | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 15 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 409 000,00        | 409 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych       | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 15 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 926   | 6580     | 92601    | Wydávki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                          | 409 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 409 000,00        | 409 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                          | 188 356,00 | 128 356,00      | 53 356,00                     | 19 000,00                                         | 34 356,00                                                   | 75 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 60 000,00         | 60 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                          | 78 356,00  | 18 356,00       | 18 356,00                     | 0,00                                              | 18 356,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 60 000,00         | 60 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                              | 13 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 4 120,00   | 4 120,00        | 4 120,00                      | 0,00                                              | 4 120,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 515,00     | 515,00          | 515,00                        | 0,00                                              | 515,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 721,00     | 721,00          | 721,00                        | 0,00                                              | 721,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 60 000,00         | 60 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                      | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 2 000,00                                          | 16 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 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   | 0,00   |
|       |          |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                              | 5 000,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | 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   | 0,00   |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                              | 8 000,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 92695 | 4300     | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 92 000,00  | 92 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                         | 0,00                                                        | 75 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań inwestycyjnych do realizacji organizacją prowadzącą działalność projektu publicznego | 75 000,00  | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                        | 75 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie         | Wartość       | z tego:                        |                                           |               |                                                     |           |                            |        |                                      |        |                                                                                             |        |                                       |            |                          |               | w tym:            |               |                                                                                             |            |                                  |        |                                               |      |  |
|-------|----------|----------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |          |                          |               | Wydanki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym:    | dotacje na zadania bieżące | w tym: | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:     | wydatki na obsługę długu | w tym:        | wydatki majątkowe | w tym:        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |          |                          |               |                                |                                           |               |                                                     |           |                            |        |                                      |        |                                                                                             |        |                                       |            |                          |               |                   |               |                                                                                             |            |                                  |        |                                               |      |  |
|       |          | 4170     |                          |               | 17 000,00                      | 17 000,00                                 |               | 17 000,00                                           |           |                            |        |                                      |        |                                                                                             |        |                                       |            |                          |               |                   |               |                                                                                             |            |                                  |        |                                               |      |  |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe |               | 17 000,00                      | 17 000,00                                 |               | 17 000,00                                           |           |                            |        |                                      |        |                                                                                             |        |                                       |            |                          |               |                   |               |                                                                                             |            |                                  |        |                                               |      |  |
|       |          |          | Razem                    | 36 582 690,00 | 25 496 050,00                  | 21 845 442,00                             | 13 910 564,00 | 7 934 878,00                                        | 95 000,00 | 3 075 608,00               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00                                  | 480 000,00 | 11 086 640,00            | 11 086 640,00 | 0,00              | 11 086 640,00 | 0,00                                                                                        | 167 250,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          | 0,00 |  |



Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Marciszów w 2026 roku

| Dział |       |  | Rozdział                                                                          |                                                                                                                                                                              | Paragraf |  | Wyszczególnienie / Nazwa zadania |            | Wartość      |  |  |
|-------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------------------------------|------------|--------------|--|--|
| 010   | 01042 |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                             |                                                                                                                                                                              |          |  |                                  |            | 1 201 000,00 |  |  |
|       |       |  | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                            |                                                                                                                                                                              |          |  |                                  |            | 980 000,00   |  |  |
|       |       |  | 6050                                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          |  |                                  |            | 980 000,00   |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114361D działka nr 151 - Świdnik                                                                                                                 |          |  |                                  |            | 180 000,00   |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach                                                                                                                        |          |  |                                  |            | 800 000,00   |  |  |
| 01043 |       |  | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                    |                                                                                                                                                                              |          |  |                                  | 21 000,00  |              |  |  |
|       |       |  | 6230                                                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |          |  |                                  |            | 21 000,00    |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów                                                                                                   |          |  |                                  |            | 21 000,00    |  |  |
|       |       |  | 01044                                                                             | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               |          |  |                                  |            | 200 000,00   |  |  |
|       |       |  | 6060                                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |          |  |                                  |            | 200 000,00   |  |  |
| 600   |       |  | Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony                                           |                                                                                                                                                                              |          |  |                                  | 130 000,00 |              |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Zakup urządzenia typu Wuko na przyczepie                                                                                                                                     |          |  |                                  |            | 70 000,00    |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Transport i łączność                                                                                                                                                         |          |  |                                  |            | 4 081 560,00 |  |  |
|       |       |  | 60016                                                                             | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       |          |  |                                  |            | 1 592 700,00 |  |  |
|       |       |  | 6050                                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          |  |                                  |            | 1 592 700,00 |  |  |
|       |       |  | Budowa obiektu parku i jeżdż w Marciszowie - dokumentacja                         |                                                                                                                                                                              |          |  |                                  | 25 000,00  |              |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114400D w Domanowie - dokumentacja                                                                                                               |          |  |                                  |            | 3 000,00     |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114412D Pastewnik - dokumentacja                                                                                                                 |          |  |                                  |            | 11 000,00    |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114412D Pastewnik - dokumentacja - FS                                                                                                            |          |  |                                  |            | 4 000,00     |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114421D Wieściszowice - Kolorowe Jezioro - dokumentacja                                                                                          |          |  |                                  |            | 20 000,00    |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114423D działka nr 352 i 344 Wieściszowice - dokumentacja                                                                                        |          |  |                                  |            | 20 000,00    |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach                                                                                                                         |          |  |                                  |            | 704 700,00   |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach                                                                                                                         |          |  |                                  |            | 770 000,00   |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114462D w Ciechanowicach - dokumentacja                                                                                                          |          |  |                                  |            | 10 000,00    |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Poczta - dokumentacja                                                                                                                |          |  |                                  |            | 10 000,00    |  |  |
| 60017 |       |  | Przebudowa dróg gminnych w Pustelniku nr 114388D, 114389D, 114393D - dokumentacja |                                                                                                                                                                              |          |  |                                  | 15 000,00  |              |  |  |
|       |       |  |                                                                                   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                             |          |  |                                  |            | 28 000,00    |  |  |
|       |       |  | 6050                                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          |  |                                  |            | 28 000,00    |  |  |
|       |       |  | Przebudowa drogi /wewnętrznej/ gminnej do kościoła w Domanowie - dokumentacja     |                                                                                                                                                                              |          |  |                                  | 20 000,00  |              |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                              | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          |          | Przebudowa drogi /wewnętrznej/ gminnej działka nr 518 w Świdniku - dokumentacja                                                               | 5 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej /wewnętrznej/ działka nr 283 w Domanowie - dokumentacja                                                              | 3 000,00            |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>2 460 860,00</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 380 679,00          |
|       |          |          | Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bór w Marciszowie.                                                                                       | 380 679,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 8 000,00            |
|       |          |          | Przystanek autobusowy - FS Ciechanowice                                                                                                       | 8 000,00            |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 072 181,00        |
|       |          |          | Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bór w Marciszowie                                                                                        | 2 072 181,00        |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>1 765 000,00</b> |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                           | <b>5 000,00</b>     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 5 000,00            |
|       |          |          | Pustelnik - budowa punktu widokowego - FS Pustelnik                                                                                           | 5 000,00            |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>1 760 000,00</b> |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 1 760 000,00        |
|       |          |          | Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.   | 1 760 000,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00           |
|       |          |          | Zakup gruntów do zasobu gminy                                                                                                                 | 30 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 10 000,00           |
|       |          |          | Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieszczowicach                                                                                   | 10 000,00           |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                        | <b>334 535,00</b>   |
|       | 75281    |          | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                              | <b>334 535,00</b>   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 334 535,00          |
|       |          |          | Obrona cywilna                                                                                                                                | 334 535,00          |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>40 000,00</b>    |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 40 000,00           |
|       |          |          | Budowa centrum bezpieczeństwa Gminy Marciszów - Remiza OSP - dokumentacja                                                                     | 20 000,00           |
|       |          |          | Dostosowanie części piwnicznej byłego dworca PKP w Marciszowie na potrzeby miejsca schronienia - dokumentacja                                 | 20 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>16 000,00</b>    |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>6 000,00</b>     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 6 000,00            |
|       |          |          | Opracowanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej                                                                                        | 6 000,00            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|       |          |          | Budowa Przedszkola Publicznego w Marciszowie - dokumentacja                                                                                                                  | 10 000,00           |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>    |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>    |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 50 000,00           |
|       |          |          | Zakup nowoczesnego stołu operacyjnego                                                                                                                                        | 50 000,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 074 545,00</b> |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>2 662 500,00</b> |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 662 500,00        |
|       |          |          | Program Ciepłe Mieszkanie WFOŚiGW                                                                                                                                            | 2 662 500,00        |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>178 045,00</b>   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 178 045,00          |
|       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w Nagórniku                                                                                                                                     | 9 000,00            |
|       |          |          | Budowa oświetlenia solarnego w Gminie Marciszów                                                                                                                              | 100 005,16          |
|       |          |          | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice                                                                                                                             | 22 000,00           |
|       |          |          | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Marciszów                                                                                                                                | 13 500,00           |
|       |          |          | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędziszów                                                                                                                                | 12 039,84           |
|       |          |          | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Więsciszowice                                                                                                                            | 16 000,00           |
|       |          |          | Domanów-Dofinansowanie do lampy solarnej /okolice posesji nr 32/                                                                                                             | 5 500,00            |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>234 000,00</b>   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 56 750,00           |
|       |          |          | Zagospodarowanie dwóch placów zabaw w Marciszowie i Ciechanowicach                                                                                                           | 56 750,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 167 250,00          |
|       |          |          | Zagospodarowanie dwóch placów zabaw w Marciszowie i Ciechanowicach                                                                                                           | 167 250,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 10 000,00           |
|       |          |          | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w formie blaszaka 6mx3m                                                                                                           | 10 000,00           |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>424 000,00</b>   |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie audytów energetycznych - świetlice wiejskie                                                                                                                      | 15 000,00           |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>409 000,00</b>   |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | 409 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja poprzez remont polaci dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie                                                                                        | 409 000,00          |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>    |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                  | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |          | Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Sędziszawie                                             | 30 000,00            |
|       |          |          | Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie - budowa szatni dla sportowców - dokumentacja | 30 000,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>11 086 640,00</b> |



## Plan przychodów i rozchodów Gminy Marciszów w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych<br>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 621 800,00        |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                       | 1 498 646,00        |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                  | 2 442 000,00        |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 562 446,00</b> |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość             |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 428 006,00        |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>1 428 006,00</b> |

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Marciszów w 2026 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 167 250,00 |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 167 250,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 167 250,00 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                           | 167 250,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 167 250,00 |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                      | 167 250,00 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 250,00 |
|       |          |          | Razem                                      | 167 250,00 |



## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Marciszów w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe    | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 010   | 01043    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 21 000,00    |
| 754   | 75412    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 5 000,00     |
| 851   | 85111    | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 50 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 2 662 500,00 |
| 921   | 92120    | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 15 000,00    |
| 926   | 92695    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 75 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 50 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 2 778 500,00 |

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Marciszów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość         |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 300,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 300,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 300,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>2 300,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość         |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 300,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 300,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 300,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>2 300,00</b> |



Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Marciszów w 2026 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 440 000,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 440 000,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 440 000,00 |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 1 440 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 440 000,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 440 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 80 200,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 6 650,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 800,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 950,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 21 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 310 000,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 805,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 895,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |
|       |          |          | Razem                                                               | 1 440 000,00 |

## Plan funduszu soleckiego Gminy Marciszów w 2026 roku

| Nazwa Solectwa        | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                    | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------------|----------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Solectwo Ciechanowice | 81 322,10      | 600   | 60016    | 4210     | Barierki na drogę                                                | 1 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 600   | 60016    | 4300     | Dokumentacja na drogę do budynku Ciechanowice 94                 | 1 500,00  | 0,00                    |
|                       |                | 600   | 60016    | 4300     | Utworzenie terenu na parking przy cmentarzu                      | 7 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 600   | 60095    | 6060     | Przystanek autobusowy - FS Ciechanowice                          | 8 000,00  | 8 000,00                |
|                       |                | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Marciszów                                        | 1 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Świdnik                                          | 1 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 801   | 80101    | 4210     | Nagrody dla ZSP w Marciszowie                                    | 1 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych                                     | 822,10    | 0,00                    |
|                       |                | 900   | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice                 | 22 000,00 | 22 000,00               |
|                       |                | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                         | 11 000,00 | 0,00                    |
|                       |                | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                         | 15 000,00 | 0,00                    |
|                       |                | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 11 000,00 | 0,00                    |
|                       |                | 926   | 92601    | 4210     | Klub piłkarski "Bóbr Marciszów" - doposażenie boiska             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Marciszów                                        | 1 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych                                     | 1 000,00  | 0,00                    |
| Solectwo Domanów      | 35 131,15      | 900   | 90015    | 6050     | Domanów-Dofinansowanie do lampy solarnej /okolice posesji nr 32/ | 5 500,00  | 5 500,00                |
|                       |                | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                         | 2 631,15  | 0,00                    |
|                       |                | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                         | 5 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 10 000,00 | 0,00                    |
|                       |                | 921   | 92109    | 4270     | Poprawa estetyki pomieszczenia nr 1 w świetlicy wiejskiej        | 10 000,00 | 0,00                    |
|                       |                | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Marciszów       | 1 000,00  | 0,00                    |
| Solectwo Marciszów    | 81 322,10      | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Marciszów                                        | 7 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 801   | 80101    | 4240     | Zakup książek do biblioteki SP w Marciszowie                     | 2 000,00  | 0,00                    |
|                       |                | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych                                     | 1 322,10  | 0,00                    |
|                       |                | 900   | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Marciszów                    | 13 500,00 | 13 500,00               |
|                       |                | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                         | 19 500,00 | 0,00                    |
|                       |                | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                         | 25 000,00 | 0,00                    |
|                       |                | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 10 000,00 | 0,00                    |



| Nazwa Sołectwa      | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                        | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|----------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Sołectwo Nagórniki  | 21 306,39      | 926   | 92601    | 4210     | Doposażenie boiska w Marciszowie                                     | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 600   | 60016    | 4210     | Remont przystanku - zakup materiałów                                 | 306,39    | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych                                         | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia drogowego w Nagórniki                             | 9 000,00  | 9 000,00                |
|                     |                | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 1 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                      | 7 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 600   | 60016    | 4210     | Wykonanie barierki na mostach przy drodze gminnej - zakup materiałów | 12 226,27 | 0,00                    |
|                     |                | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 114412D Pastewnik - dokumentacja - FS    | 4 000,00  | 4 000,00                |
| Sołectwo Pastewnik  | 36 676,27      | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 6 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 6 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                      | 8 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4360     | Opłata za internet w świetlicy wiejskiej                             | 450,00    | 0,00                    |
|                     |                | 630   | 63003    | 6050     | Pustelnik - budowa punktu widokowego - FS Pustelnik                  | 5 000,00  | 5 000,00                |
|                     |                | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 5 000,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Pustelnik  | 25 616,46      | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 5 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                      | 4 616,46  | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92605    | 4190     | Organizacja biegu pn. "Bieg Pustelnika" - zakup nagród               | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92605    | 4210     | Organizacja biegu pn. "Bieg Pustelnika" - zakup materiałów           | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92605    | 4300     | Organizacja biegu pn. "Bieg Pustelnika" - zakup usług                | 3 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Marciszów                                            | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych                                         | 3 000,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Sędziszów  | 59 039,84      | 900   | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędziszów                        | 12 039,84 | 12 039,84               |
|                     |                | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 2 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 16 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                      | 13 500,00 | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92601    | 4210     | Zakup ławek/krzesel stadionowych na boisko w Sędziszowie             | 10 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Świdnik                                              | 10 000,00 | 0,00                    |
| Sołectwo Świdnik    | 39 278,57      | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych                                         | 1 278,57  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 10 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                             | 5 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                      | 13 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 710   | 71035    | 6050     | Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Więszowicach            | 10 000,00 | 10 000,00               |
|                     |                | 754   | 75412    | 4210     | Doposażenie OSP Marciszów                                            | 2 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych                                         | 1 000,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Więszowice | 49 769,13      | 900   | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia solarnego we wsi Więszowice                       | 16 000,00 | 16 000,00               |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                           | Wartość           | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                |                | 900   | 90095    | 6060     | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w formie blaszaka 6mx3m      | 10 000,00         | 10 000,00               |
|                |                | 921   | 92105    | 4170     | Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych - wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00          | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92105    | 4210     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                | 3 269,13          | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92105    | 4300     | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                | 2 000,00          | 0,00                    |
|                |                |       |          |          | <b>Razem</b>                                                            | <b>429 462,01</b> | <b>115 039,84</b>       |



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Marciszów w 2026 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 000,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 84 000,00 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 84 000,00 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 84 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                     | 84 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 4 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 80 000,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 48 500,00 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00  |
|       |          |          | Razem                                                               | 84 000,00 |

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Marciszów w 2026 roku

## Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   | 75011    | 2010     | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 55 420,00           |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 55 420,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 420,00           |
| 751   | 75101    | 2010     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 915,00              |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 915,00              |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 915,00              |
| 752   | 75212    | 2010     | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|       |          |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00              |
| 852   | 85228    | 2010     | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 13 140,00           |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 13 140,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 140,00           |
| 855   | 85502    | 2010     | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 985 600,00        |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 920 000,00        |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 920 000,00        |
|       | 85513    | 2010     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 65 600,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 600,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 055 575,00</b> |



# Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 55 420,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 55 420,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 46 396,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 7 887,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 137,00            |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 915,00              |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 915,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 782,06              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 132,94              |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                | 500,00              |
|       |          |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 500,00              |
|       | 75212    |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00              |
| 852   |          | 4210     | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 13 140,00           |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 13 140,00           |
|       | 85228    |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 13 140,00           |
| 855   |          | 4300     | Rodzina                                                                                                                                        | 1 985 600,00        |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 920 000,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 864 000,00        |
|       |          | 3110     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 31 000,00           |
|       |          | 4010     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 500,00            |
|       |          | 4040     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 300,00            |
|       |          | 4110     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 700,00              |
|       |          | 4120     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 200,00            |
|       |          | 4210     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 12 000,00           |
|       |          | 4300     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 800,00            |
|       |          | 4440     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00              |
|       |          | 4700     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 600,00           |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 65 600,00           |
|       |          | 4130     | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>2 055 575,00</b> |

# Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Marciszów w 2026 roku

## Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                   | 364 535,00        |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                         | 364 535,00        |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)                                                              | 30 000,00         |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                           | 334 535,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 516 685,24        |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)                                                              | 6 000,00          |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 300,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)                                                              | 23 300,00         |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 150 400,00        |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)                                                              | 150 400,00        |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 188 000,00        |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)                                                              | 188 000,00        |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 103 685,24        |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)                                                              | 103 685,24        |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 45 300,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)                                                              | 45 300,00         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                      | <b>881 220,24</b> |



Plan wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych Gminy Marciszów w 2026  
roku Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                              | 1 760 000,00 |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 760 000,00 |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 760 000,00 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 1 760 000,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Marciszów w 2026 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   | 60095    |          | Transport i łączność                                                                                                   | 2 072 181,00 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 072 181,00 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 072 181,00 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 2 072 181,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   | 60095    |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 2 072 181,00 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 2 072 181,00 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 072 181,00 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         | 2 072 181,00 |



Plan dochodów związanych z rządowym programem odbudowy zabytków Gminy Marciszów w 2026 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wartość           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 392 000,00        |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 392 000,00        |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 392 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>392 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Marciszów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                | Wartość  |
|-------|----------|---------------------------------|----------|
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Marciszowie | 2 000,00 |
| Razem |          |                                 | 2 000,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                | Wartość  |
|-------|----------|---------------------------------|----------|
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Marciszowie | 2 000,00 |
| Razem |          |                                 | 2 000,00 |



## Uzasadnienie do budżetu Gminy Marciszów na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Marciszów na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Marciszów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Marciszów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Marciszów na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Marciszów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 32 448 250,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 36 582 690,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 562 446,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 428 006,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Marciszów zamknie się deficytem w kwocie 4 134 440,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Marciszów na rok 2026 ustalony został w kwocie 32 448 250,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 530 670,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 917 580,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,68% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,32% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 042 823,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 90 308,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 296 652,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 602 260,24 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 055 575,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 546 685,24 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 396 466,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 424 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 656 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 768 000,00 zł.**

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 768 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 768 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 768 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 126 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 530 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 146 181,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 74 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 072 181,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 74 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 2 072 181,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 072 181,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 072 181,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 778 642,93 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 257 528,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 521 114,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 712 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 520 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 192 500,00 zł, w tym:



- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 34 900,00 zł;
- „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” w kwocie 157 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 66 142,93 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 114,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 1 114,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 028,93 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 64 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 028,93 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 18 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 151 412,83 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 151 412,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 57 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 420,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 55 420,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 93 992,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 992,83 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 343,83 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 13 449,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 200,00 zł;

#### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 915,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 915,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 915,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 915,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 915,00 zł;

#### **„Obrona narodowa” (752) – plan 365 035,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 30 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 334 535,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 364 535,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 334 535,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 334 535,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 000,00 zł;

#### **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 985 781,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 15 985 781,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 819 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 819 100,00 zł, w tym:



- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 655 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 600,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 159 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 870 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 340 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 129 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 91 400,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 151 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 17 800,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 350,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 84 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 39 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 133 131,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 133 131,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 042 823,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 90 308,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 298 652,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 298 652,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 296 652,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 296 652,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 296 652,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 71 800,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 71 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 19 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 100,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 52 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 22 700,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 530 295,24 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 530 295,24 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 150 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 400,00 zł, w tym:



- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 188 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 188 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 103 985,24 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 985,24 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 685,24 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 13 310,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 310,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 170,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 13 140,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 45 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 300,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 1 995 950,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 995 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 930 350,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 930 350,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 920 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 350,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 65 600,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 274 585,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 444 835,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 829 750,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 440 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 662 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 662 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 662 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 300,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 535,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 035,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 167 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 167 250,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 167 250,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 407 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**



- **dochody majątkowe – plan 392 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 392 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 392 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Marciszów na 2026 rok ustalony został w kwocie 36 582 690,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 496 050,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 086 640,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,69% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,31% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 496 050,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 845 442,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 910 564,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 934 878,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 95 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 075 608,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 480 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 086 640,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 086 640,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Marciszów w wysokości 167 250,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (36,82%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (27,73%), Turystyka (15,92%), Rolnictwo i łowiectwo (10,83%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,82%), Obrona narodowa (3,02%), Kultura fizyczna (0,54%), Ochrona zdrowia (0,45%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,36%), Gospodarka mieszkaniowa (0,27%), Oświata i wychowanie (0,14%), Działalność usługowa (0,09%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Marciszów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 845 002,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 644 002,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 201 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 652,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 652,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 652,00 zł;

„Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114361D w Świdniku.” zaplanowano 180 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach” zaplanowano 800 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 175 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 850,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 124 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 400,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 686 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony” zaplanowano 130 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup urządzenia typu Wuko na przyczepie” zaplanowano 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 260 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 200 592,66 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 119 032,66 zł,



- **wydatki majątkowe – plan 4 081 560,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 704 732,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 592 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 592 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa obiektu parkuj i jedź w Marciszowie - dokumentacja” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114400D w Domanowie - dokumentacja” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114412D Pastewnik - dokumentacja” zaplanowano 11 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114412D Pastewnik - dokumentacja - FS” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114421D Wieściszowice - Kolorowe Jezioro - dokumentacja” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114423D działka nr 352 i 344 Wieściszowice - dokumentacja” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach” zaplanowano 704 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach” zaplanowano 770 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114462D w Ciechanowicach - dokumentacja” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Poczta - dokumentacja” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Pustelniku nr 114388D, 114389D, 114393D - dokumentacja” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 032,66 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 532,66 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Barierki na drogę” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Remont przystanku - zakup materiałów” zaplanowano 306,39 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie barierki na mostach przy drodze gminnej - zakup materiałów” zaplanowano 12 226,27 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Dokumentacja na drogę do budynku Ciechanowice 94” zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Utwardzenie terenu na parkingu przy cmentarzu” zaplanowano 7 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi /wewnętrznej/ gminnej do kościoła w Domanowie - dokumentacja” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi /wewnętrznej/ gminnej działka nr 518 w Świdniku - dokumentacja” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej /wewnętrznej/ działka nr 283 w Domanowie - dokumentacja” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 2 467 860,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 460 860,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 380 679,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie.);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Przystanek autobusowy - FS Ciechanowice);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 072 181,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bóbr w Marciszowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 1 770 258,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 258,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 765 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 258,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pustelnik - budowa punktu widokowego - FS Pustelnik);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 258,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 258,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 760 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 760 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.);

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 184 600,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 154 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 107 530,00 zł, w tym:



- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup gruntów do zasobu gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 530,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 030,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 73 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 380,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 450,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 900,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 030,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (70078) – plan 3 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 690,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 690,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 350 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 340 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 35 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 505 762,83 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 505 762,83 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 279 539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 539,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 197 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 350,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 515,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 610,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 064,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 261 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 400,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 215 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 845 423,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 845 423,83 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 695 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 281 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 47 880,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 697 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 700,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;



- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 507 243,83 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 600,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 800,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 89 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 400,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 32 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)**  
**– plan 915,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 915,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 915,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 782,06 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132,94 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 395 035,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 60 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 334 535,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 30 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 500,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 364 535,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 334 535,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 334 535,00 zł (dotyczy zadania Obrona cywilna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Obrona cywilna);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 353 901,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 313 901,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 301 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 401,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 61 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 040,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Marciszów” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie OSP Marciszów” zaplanowano 13 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie OSP Świdnik” zaplanowano 11 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 880,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 281,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 250,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa centrum bezpieczeństwa Gminy Marciszów - Remiza OSP - dokumentacja” zaplanowano 20 000,00 zł;



- w ramach zadania „Dostosowanie części piwnicznej byłego dworca PKP w Marciszowie na potrzeby miejsca schronienia - dokumentacja” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 8 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 480 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 480 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 480 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 426 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 426 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 426 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 426 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 491 508,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 475 508,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 16 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 680 394,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 674 394,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 222 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 650 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 730 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 294,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Nagrody dla ZSP w Marciszowie” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup książek do biblioteki SP w Marciszowie” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 052 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 282 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 026 038,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Publicznego w Marciszowie - dokumentacja);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 016 038,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 437 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 231 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 538,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;



- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 785 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 300,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 364 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 272 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 589 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 086,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 030,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 751,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 805,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 35 363,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 363,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 163,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 199 809,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 809,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 138 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 800,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 562,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 047,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 434 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 418,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 010,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 303 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 108,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 162 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 61 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 800,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 134 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 84 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nowoczesnego stołu operacyjnego);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;



„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 988 668,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 988 668,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 702,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 220 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 220 400,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 31 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 300,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 188 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 188 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 936 660,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 936 660,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 644 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 520,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 360,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 080,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 61 840,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 840,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 140,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 31 168,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 168,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 17 568,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 900,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 21 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:



- „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 17 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 135 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 135 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 920 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 920 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 864 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 50 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 100,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 600,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 65 600,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 128 413,77 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 053 868,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 074 545,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 650,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 950,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 310 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 805,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 895,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 76 310,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 310,77 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 422,77 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 10 422,77 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 888,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 697 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 662 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 662 500,00 zł (dotyczy zadania Program Ciepłe Mieszkanie WFOŚiGW);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 483 045,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 178 045,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 178 045,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Nagórniku” zaplanowano 9 000,00 zł;



- w ramach zadania „Budowa oświetlenia solarne w Gminie Marciszów” zaplanowano 100 005,16 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia solarne we wsi Ciechanowice” zaplanowano 22 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia solarne we wsi Marciszów” zaplanowano 13 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia solarne we wsi Sędziszów” zaplanowano 12 039,84 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia solarne we wsi Wieściszowice” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Domanów-Dofinansowanie do lampy solarnej /okolice posesji nr 32/” zaplanowano 5 500,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Usuwanie azbestu z terenu Gminy Marciszów);
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (90078) – plan 5 828,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 828,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 828,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 341 430,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Zagospodarowanie dwóch placów zabaw w Marciszowie i Ciechanowicach” zaplanowano 224 000,00 zł;
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w formie blaszaka 6mx3m);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 430,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 660,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 5 150,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 150,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 470,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 982 577,74 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 558 577,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 424 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 214 400,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 400,28 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych - wynagrodzenie bezosobowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 900,28 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 60 900,28 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zaplanowano 80 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 212 422,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie audytów energetycznych - świetlice wiejskie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 422,46 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 616,46 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 77 616,46 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 36 050,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa estetyki pomieszczenia nr 1 w świetlicy wiejskiej);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 611,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 450,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opłata za internet w świetlicy wiejskiej” zaplanowano 450,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 695,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 131 755,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 755,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 450,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 326,00 zł;



- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 648,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 751,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 280,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 424 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 409 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 409 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja poprzez remont połaci dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 188 356,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 128 356,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 78 356,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Sędziszawie” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie - budowa szatni dla sportowców - dokumentacja” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 356,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie boiska w Marciszowie” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Klub piłkarski "Bóbr Marciszów" - doposażenie boiska” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup ławek/krzeseł stadionowych na boisko w Sędziszawie” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 120,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 721,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja biegu pn. "Bieg Pustelnika" - zakup nagród” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Organizacja biegu pn. "Bieg Pustelnika" - zakup materiałów” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Organizacja biegu pn. "Bieg Pustelnika" - zakup usług” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 562 446,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 621 800,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 498 646,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 442 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Marciszów.

## Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Marciszów należy spłacić łącznie 1 428 006,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych rajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 428 006,00 zł;





**Temat:** Odp: Do zaopiniowania - Autopoprawka projektu na rok 2026

**Nadawca:** tomasz-kancelaria <tomasz-kancelaria@o2.pl>

**Data:** 17.12.2025, 13:23

**Adresat:** Wioleta Lepucka <skarbnik@marciszow.pl>

Dzień dobry , projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z autopoprawkami opiniuję pozytywnie . Pozdrawiam adw. Tomasz Łuczkowski

Dnia 17 grudnia 2025 12:44 Wioleta Lepucka <skarbnik@marciszow.pl> napisał(a):

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam do zaopiniowania projekt Uchwały budżetowej na rok 2026

Pozdrawiam

**Wioleta Lepucka**

*Skarbnik*

Kierownik Referatu Finansów

tel. 880 177 360

**Gmina Marciszów**

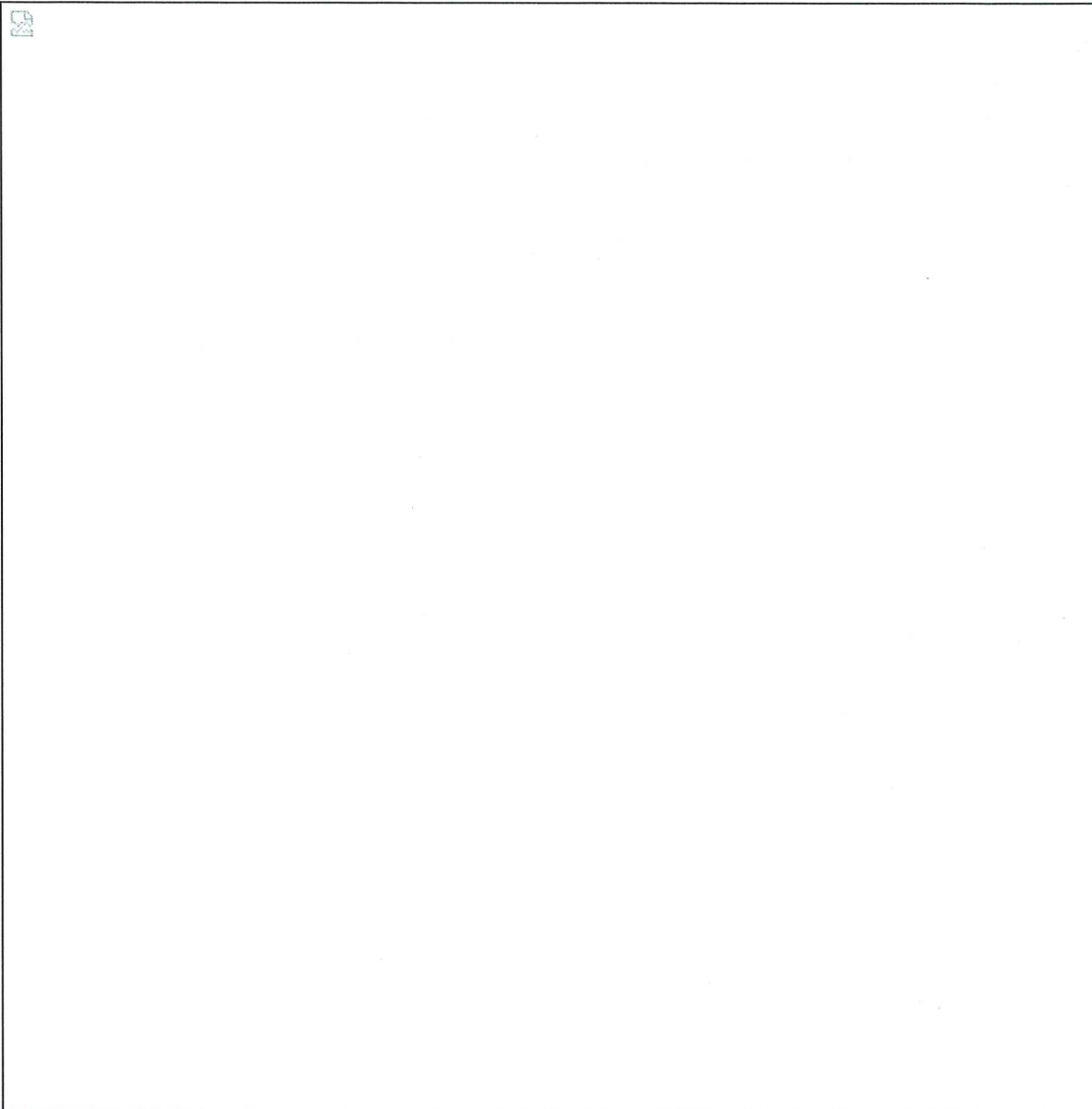
ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

woj. dolnośląskie

tel. 75 741 02 08

NIP: 6140102270





[www.marciszow.pl](http://www.marciszow.pl)

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Administratora dostępne są na [stronie internetowej Gminy Marciszów](#).