

**ZARZĄDZENIE NR 99/2024**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2025 ROK**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm)

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia:

§ 1. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na 2025 rok wraz z objaśnieniami przekazać:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- 2) Radzie Gminy i Miasta Koziegłowy

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ GMINY  
I MIASTA KOZIEGŁOWY

**JACEK ŚLĘCZKA**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia..... 2024 roku.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2025 ROK**

Na podstawie art. 211,212,214,215,216,217,218,220,221,222,235,236,237,239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn.zm) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 394/XLVII/2010 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 118.894.543,06 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) bieżące w wysokości 95.688.062,06 zł, w tym 866.317,38 zł dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 2) majątkowe w wysokości 23.206.481,00 zł, w tym 13.202.561,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2025 roku w wysokości 116.919.813,01 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z czego:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 84.254.434,54 zł, z tego :
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 65.288.698,76 zł, z tego :
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.335.917,00 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23.952.781,76 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 7.330.400,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.600.186,00 zł
  - d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.035.149,78 zł
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 1.000 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.665.378,47 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.665.378,47 zł, w tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 15.541.018,80 zł

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu roku 2025 w kwocie 1.974.730,05 zł. Prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w okresie wcześniejszym.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 w wysokości 31.928.333,47 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2025 roku w wysokości 900.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.874.730,05 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań na :

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 900.000,00 zł

2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się wysokość rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 400.000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

**§ 8.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Wpływy w kwocie 412.124,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym tzw. małpki oraz wydatki w kwocie 412.124,00 zł, w tym 410.424,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 1 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wpływy z opłat i kar wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 6 000,00 zł , wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 115 000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane w łącznej kwocie 8.824.635,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4.337.448,00 zł, wydatki na gospodarkę odpadami 4.337.448,00 zł, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki z nimi związane 8.160.080,00 zł, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.737.045,00 zł oraz wydatki z nimi związane 1.737.045,00 zł, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wydatki budżetu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 8.305.595,00 zł , jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do :

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych

z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

**§ 11.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięłowy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia..... 2024 r.

## Plan dochodów

| Dział<br>1     | Rozdział<br>2 | §<br>3 | Nazwa<br>4  | Plan ogółem<br>5 |
|----------------|---------------|--------|---|------------------|
| <b>bieżące</b> |               |        |   |                  |
| 020            |               |        | Leśnictwo   | 9 000,00         |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                | 02095         |        | Pozostała działalność   | 9 000,00         |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                |               | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00         |
| 400            |               |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 3 200 715,00     |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                | 40002         |        | Dostarczanie wody   | 2 930 565,00     |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                |               | 0470   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 24 565,00        |
|                |               | 0830   | Wpływy z usług<br>- wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową   | 2 900 000,00     |
|                |               | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek<br>- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobór wody i opłaty abonamentowej oraz sprzedaży pozostałej, czyli wykonanie przyłączy wodociągowych                    | 6 000,00         |
|                | 40095         |        | Pozostała działalność   | 270 150,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                |               | 0830   | Wpływy z usług<br>- wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych   | 270 000,00       |
|                |               | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek<br>- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za wykonania przyłączy wodociągowych   | 150,00           |
| 600            |               |        | Transport i łączność  | 291 000,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                | 60004         |        | Lokalny transport zbiorowy  | 190 000,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                |               | 2170   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 190 000,00       |
|                | 60016         |        | Drogi publiczne gminne  | 101 000,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                |               | 0620   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 100 000,00       |
|                |               | 0970   | Wpływy z różnych dochodów<br>- wynagrodzone z tyt. depozytu prosumenckiego  | 1 000,00         |
| 700            |               |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 899 326,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                | 70005         |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 775 554,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                |               | 0470   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 18 754,00        |
|                |               | 0550   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 000,00         |
|                |               | 0690   | Wpływy z różnych opłat<br>- wpływy za rozgraniczenie działek  | 500,00           |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       | 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  | 700 000,00 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług<br>-wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy   | 53 100,00  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z umowy dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym  | 200,00     |
|  | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 123 772,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 7 772,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 000,00   |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>- wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych wraz z opłatą za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami najmu | 110 000,00 |
|  | 710   |      | Działalność usługowa   | 700,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  | 71035 |      | Cmentarze  | 700,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 700,00     |
|  | 750   |      | Administracja publiczna  | 200 390,60 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 61 383,60  |
|  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 137 307,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 137 297,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10,00      |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 62 083,60  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 61 383,60  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>-wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS,<br>- wynagrodzenie z tyt. depozytu prosumenckiego  | 700,00     |
|  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 61 383,60  |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS  | 1 000,00   |
|  | 751   |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 071,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 071,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 071,00   |

|     |       |   |               |
|-----|-------|---|---------------|
| 752 |       | Obrona narodowa   | 2 050,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00        |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 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 | 300,00        |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 750,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 750,00      |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 60 321 574,26 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 25 005,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 25 000,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5,00          |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 766 550,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 570 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 31 500,00     |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 115 500,00    |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 44 100,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 150,00      |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00        |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00      |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 7 304 000,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 305 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 1 260 000,00  |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 31 500,00     |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 997 500,00    |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 105 000,00    |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej - opłata targowa za korzystanie z tymczasowego miejsca wyznaczonego do sprzedaży na targowisku gminnym   | 35 000,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 550 000,00    |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00     |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 452 129,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 50 000,00     |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00     |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 362 124,00    |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5,00          |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 48 773 890,26 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 48 422 674,24 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 351 216,02    |

|     |       |  |               |
|-----|-------|--|---------------|
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 13 761 600,42 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 13 761 600,42 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 618 580,36    |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 143 020,06 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 985 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5 000,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów<br>- wynagrodzone z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS   | 5 000,00      |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 9 000,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 9 000,00      |
|     | 80104 | Przedszkola  | 11 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 10 000,00     |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów<br>- wynagrodzone z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS   | 1 000,00      |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 960 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 510 000,00    |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat<br>- wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach   | 450 000,00    |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 3 044 906,33  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 778 188,33    |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 17 040,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej<br>- wpłaty na rzecz gminy pokrywającej część kosztów pobytu mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej, wpłaty za dwóch podopiecznych przebywających w DPS | 17 040,00     |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 6 000,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 6 000,00      |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 144 825,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 144 825,00    |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 312 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 312 000,00    |



|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 388 877,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 388 877,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 166 482,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa oraz wynagrodzenia za terminową wypłatę zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego  | 1 100,00     |
|  |       | 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   | 12 700,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 152 682,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 167 806,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług<br>- wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych z terenu gminy   | 27 200,00    |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 140 606,00   |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 59 189,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 59 189,00    |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 782 687,33   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 778 188,33   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- refundacja prac społecznie użytecznych   | 2 000,00     |
|  |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 695 313,34   |
|  |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 82 874,99    |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 499,00     |
|  | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 127 296,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 127 296,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 127 296,00   |
|  | 855   |      | Rodzina   | 7 819 139,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 372 104,00 |

|     |       |   |              |
|-----|-------|---|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 372 104,00 |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 615,00       |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 615,00       |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 89 420,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 89 420,00    |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 357 000,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat - wpłaty za pobyt  | 1 224 000,00 |
|     | 0830  | Wpływy z usług - za dożywianie  | 133 000,00   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 022 293,45 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 26 745,45    |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 650 100,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0830  | Wpływy z usług<br>- wpływy należności z tytułu dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni  | 650 000,00   |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek<br>- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni   | 100,00       |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 337 448,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 4 332 448,00 |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1 000,00     |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 26 745,45    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 26 745,45    |
|     | 2001  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 745,45    |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat<br>- wpływy w ramach Funduszu Ochrony Środowiska (za korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew)  | 6 000,00     |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- wpływy z opłat za szalek miejski<br>- wynagrodzenie z tyt. terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS,<br>- wynagrodzenie z tyt. depozytu prosumenckiego  | 2 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>95 688 062,06</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 866 317,38           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 11 737 208,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 837 208,00         |
|                       | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 11 737 208,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 837 208,00         |
|                       |       | 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 | 4 837 208,00         |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 900 000,00         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 106 795,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 106 795,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 6 795,00             |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00           |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 1 926 571,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 926 571,00         |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 926 571,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 926 571,00         |
|                       |       | 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 | 1 926 571,00         |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 119 632,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 859 552,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 839 350,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 839 350,00         |
|                       |       | 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 | 2 497 350,00         |
|                       |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 342 000,00           |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 260 080,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 260 080,00         |

|                         |       |   |                       |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|
|                         | 90095 | Pozostała działalność   | 2 020 202,00          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 020 202,00          |
|                         | 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 | 2 020 202,00          |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 316 275,00          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 579 230,00          |
| 92120                   |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 3 316 275,00          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 579 230,00          |
|                         | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 737 045,00          |
|                         | 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 | 1 579 230,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>23 206 481,00</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 13 202 561,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>118 894 543,06</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>14 068 878,38</b>  |

## Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |              |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |              |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18           | 19                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 15 149 638,00 | 125 830,00      | 25 830,00                      | 0,00                                      | 25 830,00  | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 023 808,00                    | 15 023 808,00   | 5 690 832,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 25 830,00     | 25 830,00       | 25 830,00                      | 0,00                                      | 25 830,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 25 830,00     | 25 830,00       | 25 830,00                      | 0,00                                      | 25 830,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 14 873 808,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 14 873 808,00                    | 14 873 808,00   | 5 690 832,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 282 976,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 282 976,00                     | 2 282 976,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 837 208,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 837 208,00                     | 4 837 208,00  | 4 837 208,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 853 624,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 853 624,00                       | 853 624,00  | 853 624,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 6 900 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 900 000,00                     | 6 900 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 2 384 500,00  | 2 384 500,00    | 2 384 500,00                   | 0,00                                      | 2 384 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 2 181 500,00  | 2 181 500,00    | 2 181 500,00                   | 0,00                                      | 2 181 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieшение вкладов до сполек права handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 800 000,00   | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00                                      | 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 430 000,00   | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 40095    |           | Pozostała działalność  | 203 000,00   | 203 000,00      | 203 000,00                     | 0,00                                      | 203 000,00   | 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   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 4 797 770,00 | 1 602 200,00    | 1 602 200,00                   | 0,00                                      | 1 602 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 195 570,00                     | 3 195 570,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 525 000,00   | 525 000,00      | 525 000,00                     | 0,00                                      | 525 000,00   | 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  | 490 000,00   | 490 000,00      | 490 000,00                     | 0,00                                      | 490 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 4 267 770,00 | 1 072 200,00    | 1 072 200,00                   | 0,00                                      | 1 072 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 195 570,00                     | 3 195 570,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 455 000,00   | 455 000,00      | 455 000,00                     | 0,00                                      | 455 000,00   | 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  | 305 000,00   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 3 195 570,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 195 570,00  | 3 195 570,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 427 900,00   | 417 900,00      | 417 900,00                     | 0,00                                      | 417 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 338 600,00   | 328 600,00      | 328 600,00                     | 0,00                                      | 328 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | 89 300,00     | 89 300,00       | 89 300,00                      | 0,00                                      | 89 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                     | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                      | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                    | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 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 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 194 700,00    | 194 700,00      | 194 700,00                     | 2 000,00                                  | 192 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 194 000,00    | 194 000,00      | 194 000,00                     | 2 000,00                                  | 192 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 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 |
|       |          | 4210      | 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 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                     | 17 344 364,36 | 14 597 196,56   | 13 878 080,56                  | 10 963 562,00                             | 2 914 518,56   | 14 400,00                  | 632 500,00                            | 72 216,00  | 0,00                                  | 0,00          | 2 747 167,80                     | 2 747 167,80      | 2 687 167,80   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 137 297,00    | 137 297,00      | 137 297,00                     | 235,00                                    | 137 062,00   | 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                           | 113 386,82    | 113 386,82      | 113 386,82                     | 113 386,82                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 19 196,39     | 19 196,39       | 19 196,39                      | 19 196,39                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 2 777,98      | 2 777,98        | 2 777,98                       | 2 777,98                                  | 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                              | 235,00        | 235,00          | 235,00                         | 0,00                                      | 235,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |  |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |               |                                  |   |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15   | 16            | 17                               | 18  | 19                               |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 700,81      | 1 700,81        | 1 700,81                       | 1 700,81                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 500 000,00    | 500 000,00      | 110 500,00                     | 0,00                                      | 110 500,00   | 0,00                       | 389 500,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 389 500,00    | 389 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 389 500,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 14 648 067,36 | 11 900 899,56   | 11 744 283,56                  | 9 640 000,00                              | 2 104 283,56   | 14 400,00                  | 70 000,00                             | 72 216,00  | 0,00   | 0,00              | 2 747 167,80   | 2 747 167,80  | 2 687 167,80                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 400,00     | 14 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 14 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 395 000,00  | 7 395 000,00    | 7 395 000,00                   | 7 395 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 671,12     | 22 671,12       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 671,12  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 000,79      | 4 000,79        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,79   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 555 000,00    | 555 000,00      | 555 000,00                     | 555 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 314 000,00  | 1 314 000,00    | 1 314 000,00                   | 1 314 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 838,22      | 3 838,22        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 838,22   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 677,33        | 677,33          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 677,33   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 191 000,00    | 191 000,00      | 191 000,00                     | 191 000,00                                | 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 | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 555,44     | 555,44          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 555,44   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 98,02      | 98,02           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 98,02  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 243 000,00 | 243 000,00      | 243 000,00                     | 0,00                                      | 243 000,00   | 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   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 550 000,00 | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 252 000,00 | 252 000,00      | 252 000,00                     | 0,00                                      | 252 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 420 283,56 | 420 283,56      | 420 283,56                     | 0,00                                      | 420 283,56   | 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                     | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 978,75  | 33 978,75       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 33 978,75  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 996,25   | 5 996,25        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 996,25   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |              |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |              |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18           | 19                               |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 340,07       | 340,07          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 340,07   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,01        | 60,01           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 60,01  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 284 090,18 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 284 090,18                     | 2 284 090,18  | 2 284 090,18 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 403 077,62   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 403 077,62                       | 403 077,62  | 403 077,62   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 24 500,00                                 | 375 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 41 500,00    | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00  | 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                               | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 1 433 000,00 | 1 433 000,00    | 1 428 000,00                   | 1 162 000,00                              | 266 000,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 910 000,00   | 910 000,00      | 910 000,00                     | 910 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 163 000,00   | 163 000,00      | 163 000,00                     | 163 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 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                              | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 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                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 152 000,00 | 152 000,00      | 152 000,00                     | 0,00                                      | 152 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 226 000,00 | 226 000,00      | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 168 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 168 000,00 | 168 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 168 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 071,00   | 3 071,00        | 3 071,00                       | 3 071,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 071,00   | 3 071,00        | 3 071,00                       | 3 071,00                                  | 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  | 2 540,54   | 2 540,54        | 2 540,54                       | 2 540,54                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 430,11     | 430,11          | 430,11                         | 430,11                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 62,24      | 62,24           | 62,24                          | 62,24                                     | 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                                  | 38,11      | 38,11           | 38,11                          | 38,11                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |  |  |                                  |                                  |      |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |                                  |                                  |      |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |  |  |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15   | 16   | 17                               | 18                               | 19   |   |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 2 050,00     | 2 050,00        | 2 050,00                       | 1 750,00                                  | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 750,00     | 1 750,00        | 1 750,00                       | 1 750,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 447,71     | 1 447,71        | 1 447,71                       | 1 447,71                                  | 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  | 245,10       | 245,10          | 245,10                         | 245,10                                    | 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   | 35,47        | 35,47           | 35,47                          | 35,47                                     | 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   | 21,72        | 21,72           | 21,72                          | 21,72                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 763 000,00   | 763 000,00      | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 450 000,00                 | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 751 000,00   | 751 000,00      | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 450 000,00                 | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 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  |
|       |          | 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  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 36 984 500,00 | 36 819 500,00   | 31 641 000,00                  | 26 069 700,00                             | 5 571 300,00   | 3 955 000,00               | 1 065 500,00                          | 158 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00        | 165 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 19 659 600,00 | 19 494 600,00   | 16 780 600,00                  | 14 958 000,00                             | 1 822 600,00   | 2 130 000,00               | 584 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00        | 165 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 130 000,00  | 2 130 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 130 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 584 000,00    | 584 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 584 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 149 000,00  | 2 149 000,00    | 2 149 000,00                   | 2 149 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 196 000,00    | 196 000,00      | 196 000,00                     | 196 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 260 000,00  | 2 260 000,00    | 2 260 000,00                   | 2 260 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 322 000,00    | 322 000,00      | 322 000,00                     | 322 000,00                                | 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  | 259 000,00    | 259 000,00      | 259 000,00                     | 0,00                                      | 259 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 606 000,00    | 606 000,00      | 606 000,00                     | 0,00                                      | 606 000,00   | 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   | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 232 000,00    | 232 000,00      | 232 000,00                     | 0,00                                      | 232 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 300,00     | 14 300,00       | 14 300,00                      | 0,00                                      | 14 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                      | 22 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 647 800,00   | 647 800,00      | 647 800,00                     | 0,00                                      | 647 800,00   | 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                    | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 9 152 000,00 | 9 152 000,00    | 9 152 000,00                   | 9 152 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 847 000,00   | 847 000,00      | 847 000,00                     | 847 000,00                                | 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                               | 165 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 165 000,00                       | 165 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 2 055 000,00 | 2 055 000,00    | 1 561 000,00                   | 1 489 500,00                              | 71 500,00  | 413 000,00                 | 81 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 413 000,00   | 413 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 413 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 81 000,00    | 81 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 81 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 223 000,00   | 223 000,00      | 223 000,00                     | 223 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 71 500,00    | 71 500,00       | 71 500,00                      | 0,00                                      | 71 500,00  | 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                    | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 132 000,00 | 1 132 000,00    | 1 132 000,00                   | 1 132 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 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                             | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 3 694 400,00 | 3 694 400,00    | 3 581 400,00                   | 2 836 000,00                              | 745 400,00   | 0,00                       | 113 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 113 000,00   | 113 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 113 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 696 000,00   | 696 000,00      | 696 000,00                     | 696 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 418 000,00   | 418 000,00      | 418 000,00                     | 418 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 491 000,00 | 1 491 000,00    | 1 491 000,00                   | 1 491 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 857 100,00   | 857 100,00      | 810 100,00                     | 775 100,00                                | 35 000,00  | 0,00                       | 47 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 47 000,00    | 47 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 47 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 000,00   | 117 000,00      | 117 000,00                     | 117 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |  |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |  |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15   | 16            | 17                               | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 591 000,00   | 591 000,00      | 591 000,00                     | 591 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                            | 1 070 000,00 | 1 070 000,00    | 1 070 000,00                   | 0,00                                      | 1 070 000,00   | 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                               | 655 000,00   | 655 000,00      | 655 000,00                     | 0,00                                      | 655 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 415 000,00   | 415 000,00      | 415 000,00                     | 0,00                                      | 415 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące                                | 2 037 000,00 | 2 037 000,00    | 1 950 000,00                   | 1 765 000,00                              | 185 000,00   | 0,00                       | 87 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 87 000,00    | 87 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 87 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 264 000,00   | 264 000,00      | 264 000,00                     | 264 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 266 000,00   | 266 000,00      | 266 000,00                     | 266 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 101 000,00 | 1 101 000,00    | 1 101 000,00                   | 1 101 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 531 800,00 | 2 531 800,00    | 2 528 300,00                   | 1 525 000,00                              | 1 003 300,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 160 000,00 | 1 160 000,00    | 1 160 000,00                   | 1 160 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 227 000,00   | 227 000,00      | 227 000,00                     | 227 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 960 000,00   | 960 000,00      | 960 000,00                     | 0,00                                      | 960 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 300,00    | 43 300,00       | 43 300,00                      | 0,00                                      | 43 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 425 500,00 | 1 425 500,00    | 765 500,00                     | 732 500,00                                | 33 000,00  | 620 000,00                 | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 620 000,00   | 620 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 620 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00                     | 107 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 565 000,00   | 565 000,00      | 565 000,00                     | 565 000,00                                | 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 | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 656 300,00 | 2 656 300,00    | 1 768 300,00                   | 1 688 000,00                              | 80 300,00  | 792 000,00                 | 96 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 792 000,00   | 792 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 792 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 96 000,00    | 96 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 96 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 252 000,00   | 252 000,00      | 252 000,00                     | 252 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80 300,00    | 80 300,00       | 80 300,00                      | 0,00                                      | 80 300,00  | 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  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 284 000,00 | 1 284 000,00    | 1 284 000,00                   | 1 284 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00                     | 107 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 254 000,00   | 254 000,00      | 240 000,00                     | 228 000,00                                | 12 000,00  | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 176 000,00 | 176 000,00      | 176 000,00                     | 176 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność   | 623 800,00 | 623 800,00      | 465 800,00                     | 72 600,00                                 | 393 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 158 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2001      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 000,00  | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 61 600,00  | 61 600,00       | 61 600,00                      | 61 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 124 400,00 | 124 400,00      | 124 400,00                     | 0,00                                      | 124 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne  | 88 000,00  | 88 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 256 800,00   | 256 800,00      | 256 800,00                     | 0,00                                      | 256 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 412 124,00   | 412 124,00      | 103 124,00                     | 0,00                                      | 103 124,00   | 300 000,00                 | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 410 424,00   | 410 424,00      | 101 424,00                     | 0,00                                      | 101 424,00   | 300 000,00                 | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 72 924,00    | 72 924,00       | 72 924,00                      | 0,00                                      | 72 924,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 6 241 512,53 | 6 241 512,53    | 3 430 208,20                   | 1 971 802,00                              | 1 458 406,20   | 0,00                       | 2 033 116,00                          | 778 188,33   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 965 000,00   | 965 000,00      | 965 000,00                     | 0,00                                      | 965 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 965 000,00   | 965 000,00      | 965 000,00                     | 0,00                                      | 965 000,00   | 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 przemoc domowej   | 17 700,00    | 17 700,00       | 17 700,00                      | 6 700,00                                  | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 5 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |  |               |                                  |                                  |      |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |               |                                  |                                  |      |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |  |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15   | 16            | 17                               | 18                               | 19   |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 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  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 145 825,00   | 145 825,00      | 145 825,00                     | 0,00                                      | 145 825,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 144 825,00   | 144 825,00      | 144 825,00                     | 0,00                                      | 144 825,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 516 822,00   | 516 822,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 516 822,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 516 822,00   | 516 822,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 516 822,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 1 398 877,00 | 1 398 877,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 1 388 877,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 388 877,00 | 1 388 877,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 388 877,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 828 505,00 | 1 828 505,00    | 1 811 205,00                   | 1 559 646,00                              | 251 559,00   | 0,00                       | 17 300,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 300,00     | 5 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 300,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 207 180,00 | 1 207 180,00    | 1 207 180,00                   | 1 207 180,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 93 500,00    | 93 500,00       | 93 500,00                      | 93 500,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 227 099,00   | 227 099,00      | 227 099,00                     | 227 099,00                                | 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               | 31 867,00    | 31 867,00       | 31 867,00                      | 31 867,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 411,00    | 30 411,00       | 30 411,00                      | 0,00                                      | 30 411,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 59 500,00    | 59 500,00       | 59 500,00                      | 0,00                                      | 59 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 88 288,00    | 88 288,00       | 88 288,00                      | 0,00                                      | 88 288,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 808,00     | 5 808,00        | 5 808,00                       | 0,00                                      | 5 808,00   | 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  | 22 700,00    | 22 700,00       | 22 700,00                      | 0,00                                      | 22 700,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 452,00    | 35 452,00       | 35 452,00                      | 0,00                                      | 35 452,00  | 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                     | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 428 257,00   | 428 257,00      | 427 439,00                     | 405 456,00                                | 21 983,00  | 0,00   | 818,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 818,00       | 818,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 818,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 202 353,00   | 202 353,00      | 202 353,00                     | 202 353,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 391,00    | 15 391,00       | 15 391,00                      | 15 391,00                                 | 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                                  | 39 255,00    | 39 255,00       | 39 255,00                      | 39 255,00                                 | 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 | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 851,00   | 3 851,00        | 3 851,00                       | 3 851,00                                  | 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  | 144 606,00 | 144 606,00      | 144 606,00                     | 144 606,00                                | 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   | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 12 420,00  | 12 420,00       | 12 420,00                      | 0,00                                      | 12 420,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 863,00   | 8 863,00        | 8 863,00                       | 0,00                                      | 8 863,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 109 189,00 | 109 189,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 109 189,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 109 189,00 | 109 189,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 109 189,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 831 337,53 | 831 337,53      | 53 039,20                      | 0,00                                      | 53 039,20  | 0,00                       | 110,00                                | 778 188,33   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2007      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 150 443,80 | 150 443,80      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 150 443,80   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2009      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 706,20  | 17 706,20       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 17 706,20  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 110,00     | 110,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 062,76  | 36 062,76       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 062,76  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 364,24   | 4 364,24        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 364,24   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 189,46  | 38 189,46       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 38 189,46  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4 515,58   | 4 515,58        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 515,58   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 5 359,13   | 5 359,13        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 359,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 633,67     | 633,67          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 633,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 216 242,73 | 216 242,73      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 216 242,73   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 450,27  | 25 450,27       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 450,27  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 225,20     | 225,20          | 225,20                         | 0,00                                      | 225,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 382,82  | 55 382,82       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 55 382,82  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 518,18   | 6 518,18        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 518,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 52 814,00  | 52 814,00       | 52 814,00                      | 0,00                                      | 52 814,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 193 632,64 | 193 632,64      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 193 632,64   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  | 23 686,85  | 23 686,85       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 686,85  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         | 127 296,00 | 127 296,00      | 127 296,00                     | 0,00                                      | 127 296,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                | 127 296,00 | 127 296,00      | 127 296,00                     | 0,00                                      | 127 296,00   | 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   | 64 070,00  | 64 070,00       | 64 070,00                      | 0,00                                      | 64 070,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 11 100,00  | 11 100,00       | 11 100,00                      | 0,00                                      | 11 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 076,00  | 50 076,00       | 50 076,00                      | 0,00                                      | 50 076,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 050,00   | 2 050,00        | 2 050,00                       | 0,00                                      | 2 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 177 500,00 | 177 500,00      | 114 500,00                     | 109 500,00                                | 5 000,00   | 45 000,00                  | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 165 500,00 | 165 500,00      | 114 500,00                     | 109 500,00                                | 5 000,00   | 45 000,00                  | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 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                             | 0,00  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 8 136 861,00 | 8 136 861,00    | 2 554 791,00                   | 1 819 074,00                              | 735 717,00   | 0,00                       | 5 582 070,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 427 104,00 | 6 427 104,00    | 845 607,00                     | 786 005,00                                | 59 602,00  | 0,00                       | 5 581 497,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |         |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |         |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17      | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 5 581 497,00 | 5 581 497,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 581 497,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 136 115,00   | 136 115,00      | 136 115,00                     | 136 115,00                                | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 530,00    | 12 530,00       | 12 530,00                      | 12 530,00                                 | 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   | 632 500,00   | 632 500,00      | 632 500,00                     | 632 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 3 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 372,00       | 372,00          | 372,00                         | 0,00                                      | 372,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 230,00     | 4 230,00        | 4 230,00                       | 0,00                                      | 4 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 060,00     | 1 060,00        | 1 060,00                       | 1 060,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny  | 615,00       | 615,00          | 615,00                         | 0,00                                      | 615,00   | 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   | 615,00       | 615,00          | 615,00                         | 0,00                                      | 615,00   | 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   | 256 722,00   | 256 722,00      | 256 149,00                     | 109 069,00                                | 147 080,00   | 0,00                       | 573,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 573,00       | 573,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 573,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 760,00    | 83 760,00       | 83 760,00                      | 83 760,00                                 | 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 | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 406,00    | 16 406,00       | 16 406,00                      | 16 406,00                                 | 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  | 2 303,00     | 2 303,00        | 2 303,00                       | 2 303,00                                  | 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  | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00   | 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  | 139 000,00   | 139 000,00      | 139 000,00                     | 0,00                                      | 139 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                       | 0,00                                      | 4 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 820,00     | 2 820,00        | 2 820,00                       | 0,00                                      | 2 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 420,00    | 89 420,00       | 89 420,00                      | 0,00                                      | 89 420,00  | 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   | 89 420,00    | 89 420,00       | 89 420,00                      | 0,00                                      | 89 420,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 357 000,00 | 1 357 000,00    | 1 357 000,00                   | 924 000,00                                | 433 000,00   | 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  | 768 000,00   | 768 000,00      | 768 000,00                     | 768 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 136 000,00   | 136 000,00      | 136 000,00                     | 136 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                     | 0,00                                      | 133 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 129 000,00   | 129 000,00      | 129 000,00                     | 0,00                                      | 129 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 15 852 064,12 | 7 953 193,45    | 7 856 448,00                   | 320 458,00                                | 7 535 990,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 26 745,45  | 0,00                                  | 0,00              | 7 898 870,67  | 7 898 870,67                     | 5 305 102,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 823 500,00    | 761 500,00      | 761 500,00                     | 0,00                                      | 761 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 62 000,00     | 62 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 370 000,00    | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00   | 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                                       | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 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 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 62 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 62 000,00     | 62 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                               | 4 337 448,00  | 4 337 448,00    | 4 337 448,00                   | 295 758,00                                | 4 041 690,00   | 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                             | 219 686,00    | 219 686,00      | 219 686,00                     | 219 686,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 16 187,00     | 16 187,00       | 16 187,00                      | 16 187,00                                 | 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                            | 48 001,00     | 48 001,00       | 48 001,00                      | 48 001,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 6 884,00      | 6 884,00        | 6 884,00                       | 6 884,00                                  | 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                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                     | 4 021 690,00 | 4 021 690,00    | 4 021 690,00                   | 0,00                                      | 4 021 690,00   | 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 | 3 370 428,45 | 291 445,45      | 264 700,00                     | 14 700,00                                 | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 26 745,45  | 0,00                                  | 0,00              | 3 078 983,00  | 3 078 983,00                     | 2 938 983,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 12 571,62    | 12 571,62       | 12 571,62                      | 12 571,62                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4011      | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 9 347,77     | 9 347,77        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 347,77   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4012      | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 500,09       | 500,09          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 500,09   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 2 128,38     | 2 128,38        | 2 128,38                       | 2 128,38                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 1 583,88     | 1 583,88        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 583,88   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4112      | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 83,36        | 83,36           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 83,36  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia              | 14 468,15    | 14 468,15       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 468,15  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4212      | Zakup materiałów i wyposażenia              | 762,20       | 762,20          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 762,20   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                     | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                      | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 140 000,00    | 140 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 497 350,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 497 350,00  | 2 497 350,00                     | 2 497 350,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 441 633,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 441 633,00    | 441 633,00                       | 441 633,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 3 564 768,67 | 1 550 000,00    | 1 550 000,00                   | 0,00                                      | 1 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 014 768,67  | 2 014 768,67                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia              | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii                               | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 0,00                                      | 1 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                     | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 754 688,67   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 754 688,67    | 754 688,67                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |              |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |              |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18           | 19                               |   |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 1 260 080,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 260 080,00                     | 1 260 080,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 3 730 919,00 | 987 800,00      | 942 800,00                     | 10 000,00                                 | 932 800,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 743 119,00                     | 2 743 119,00  | 2 366 119,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 195 000,00   | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 335 000,00   | 335 000,00      | 335 000,00                     | 0,00                                      | 335 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00                      | 0,00                                      | 36 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |              |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |              |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18           | 19                               |   |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 377 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 377 000,00                       | 377 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 020 202,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 020 202,00                     | 2 020 202,00  | 2 020 202,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 345 917,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 345 917,00                       | 345 917,00  | 345 917,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 870 962,00 | 2 246 000,00    | 90 000,00                      | 63 000,00                                 | 27 000,00  | 2 156 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 624 962,00                     | 3 624 962,00  | 1 857 917,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 156 000,00 | 2 156 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 156 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 156 000,00 | 2 156 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 156 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 3 624 962,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 624 962,00                     | 3 624 962,00  | 1 857 917,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 030 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 030 000,00                     | 1 030 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 579 230,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 579 230,00                     | 1 579 230,00  | 1 579 230,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 278 687,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 278 687,00                       | 278 687,00  | 278 687,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 737 045,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 737 045,00                       | 737 045,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 63 000,00                                 | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |



| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                  | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                     |                      |                                  |  |                                  |   |      |
|------------------------|----------|-----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|                        |          |           |   |                       | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe   | z tego:              |                                  |  |                                  |   |      |
|                        |          |           |   |                       |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                     | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                        |          |           |   |                       |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                     |                      |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                     | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                  | 15                   | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna  | 650 000,00            | 650 000,00           | 400 000,00                     | 12 000,00                                 | 388 000,00   | 240 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 400 000,00            | 400 000,00           | 400 000,00                     | 12 000,00                                 | 388 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00             | 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 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00             | 50 000,00            | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4260      | Zakup energii   | 260 000,00            | 260 000,00           | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 38 000,00             | 38 000,00            | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00             | 40 000,00            | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 250 000,00            | 250 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 240 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00            | 240 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00             | 10 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>116 919 813,01</b> | <b>84 254 434,54</b> | <b>65 288 698,76</b>           | <b>41 335 917,00</b>                      | <b>23 952 781,76</b>                                 | <b>7 330 400,00</b>        | <b>9 600 186,00</b>                   | <b>1 035 149,78</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>32 665 378,47</b> | <b>32 665 378,47</b>             | <b>15 541 018,80</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.....Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia..... 2024 r.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2025         |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>15 023 808,00</b> |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 6050 | Rozbudowa/budowa sieci wodociągowej  | 150 000,00           |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>14 873 808,00</b> |
|            | WPF          | 6050 | Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT)   | 323 520,00           |
|            |              | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789, | 4 837 208,00         |
|            |              | 6059 | etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789   | 853 624,00           |
|            | WPF          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791  | 1 809 456,00         |
|            |              | 6370 | (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)   | 6 900 000,00         |
|            |              | 6050 | Rozbudowa/budowa sieci kanalizacyjnej  | 150 000,00           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 195 570,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 195 570,00</b>  |
|            | WPF          | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Warszawska  | 195 570,00           |
|            |              | 6050 | Budowa dróg gminnych - jednoroczne   | 3 000 000,00         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 6060 | Zakup nieruchomości  | 10 000,00            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 747 167,80</b>  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 747 167,80</b>  |
|            |              | 6057 | E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów Elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  | 357 519,18           |
|            |              | 6059 | E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów Elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  | 63 091,62            |
|            | WPF          | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii   | 60 000,00            |
|            |              | 6057 |  | 1 926 571,00         |
|            |              | 6059 |  | 339 986,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>165 000,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>165 000,00</b>    |
|            |              | 6050 | Zielona przestrzeń - zakup i montaż małej architektury (ławki, donice,leżaki, hamaki)  | 50 000,00            |
|            |              | 6050 | Zadaszenie wiaty z podbudową na terenie placu szkolnego-SP Lg. Górna   | 55 000,00            |
|            |              | 6050 | Modernizacja i doposażenie placu zabaw-Sp.Pińczycze  | 60 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2025         |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 898 870,67</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>62 000,00</b>     |
|            |              | 6060 | Zakup przepływomierza na pompownię główną   | 62 000,00            |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>3 078 983,00</b>  |
|            | WPF          | 6050 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy  | 100 000,00           |
|            |              | 6057 |   | 1 932 762,00         |
|            |              | 6059 |   | 342 000,00           |
|            | WPF          | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii               | 20 000,00            |
|            |              | 6057 |   | 564 588,00           |
|            |              | 6059 |   | 99 633,00            |
|            |              | 6050 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy   | 20 000,00            |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>2 014 768,67</b>  |
|            |              | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych  | 150 000,00           |
|            |              | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna  | 289 668,67           |
|            | WPF          | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III<br>(Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę) | 315 020,00           |
|            |              | 6370 |   | 1 260 080,00         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 743 119,00</b>  |
|            | WPF          | 6050 | Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów  | 50 000,00            |
|            | WPF          | 6050 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 30 000,00            |
|            |              | 6057 |   | 204 057,00           |
|            |              | 6059 |   | 36 010,00            |
|            | WPF          | 6050 | Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy  | 30 000,00            |
|            |              | 6057 |   | 204 057,00           |
|            |              | 6059 |   | 36 010,00            |
|            | WPF          | 6050 | Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy  | 30 000,00            |
|            |              | 6057 |   | 1 042 088,00         |
|            |              | 6059 |   | 183 897,00           |
|            |              | 6050 | Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu   | 100 000,00           |
|            | WPF          | 6050 | Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu  | 87 000,00            |
|            | WPF          | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE  | 50 000,00            |
|            | WPF          | 6057 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE  | 570 000,00           |
|            | WPF          | 6059 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE  | 90 000,00            |
|            | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 887 917,00</b>  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>2 887 917,00</b>  |
|            | WPF          | 6050 | Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach   | 1 000 000,00         |
|            |              | 6050 | Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego                                  | 30 000,00            |
|            |              | 6057 |   | 1 579 230,00         |
|            |              | 6059 |   | 278 687,00           |
|            | <b>Razem</b> |      |   | <b>31 928 333,47</b> |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY  
NA 2025 ROK

1. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2025 ROK

| §                | Nazwa   | Plan                          |
|------------------|---|-------------------------------|
| 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:<br>- <i>pożyczka</i><br>- <i>kredyt</i> | 900 000,00<br>-<br>900 000,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM |   | <b>900 000,00</b>             |

2. ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY NA 2025 ROK

| §               | Nazwa  | Plan                                       |
|-----------------|--|--|
| 992             | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:<br>- <i>pożyczka</i><br>- <i>kredyt</i> | 2 874 730,05<br>145 560,05<br>2 729 170,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM |  | <b>2 874 730,05</b>                        |

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
2025 ROK**

| Dochody   |          |            |            | Wydatki                                    |          |      |            |
|---|----------|------------|------------|--|----------|------|------------|
| Dział   | Rozdział | §          | Plan       | Dział                                      | Rozdział |      | Plan       |
| 756   | 75618    | 0270       | 50 000,00  | 851  | 85154    |      | 410 424,00 |
|   |          | 0480       | 362 124,00 |  |          | 2800 | 300 000,00 |
| wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż w obrocie hurtowym, z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu |          |            |            |  |          | 3030 | 9 000,00   |
|   |          |            |            |  |          | 4210 | 6 000,00   |
|   |          |            |            |  |          | 4300 | 72 924,00  |
|   |          |            |            |  |          | 4390 | 5 000,00   |
|   |          |            |            |  |          | 4610 | 2 500,00   |
|   |          |            |            |  |          | 4700 | 15 000,00  |
| Ogółem  |          | 412 124,00 |            | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii |          |      | Plan       |
|   |          |            |            | Dział                                      | Rozdział |      |            |
|   |          |            |            | 851  | 85153    |      | 1 700,00   |
|   |          |            |            |  |          | 4210 | 200,00     |
|   |          | 4300       | 1 500,00   |  |          |      |            |
| Ogółem  |          |            |            | 412 124,00                                 |          |      |            |

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH  
PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie Dział 900   | Kwota ( zł ) |
|-----|--|--------------|
|     | Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |              |
| I.  | Dochody ogółem   | 6 000,00     |
|     | 1. Wpływy własne   | 0,00         |
|     | 2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego  | 6 000,00     |
| II. | Wydatki ogółem (bieżące)   | 115 000,00   |
|     | w tym:   |              |
|     | Wydatki Rozdział 90026   | 25 000,00    |
|     | 1. Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z azbestu  | 25 000,00    |
|     | Wydatki Rozdział 90095   | 90 000,00    |
|     | 1. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na źródła gazowe  | 45 000,00    |
|     | 2. Realizacja zadań wynikających z Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami                              | 10 000,00    |
|     | 3. Wykonanie inwentaryzacji zbiorników na nieczystości ciekłe  | 30 000,00    |
|     | 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody  | 5 000,00     |

## DOTACJE CELOWE NA 2025 ROK

| Dochody  |          |              | Wydatki |              |  | Dochody Budżetu Państwa |            |                                      |  |  |
|--|----------|--------------|---------|--------------|--|-------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Dział  | Rozdział | Plan         | Dział   | Rozdział     | Plan   | Dział                   | Rozdział   | Plan                                 |  |  |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami § 2010 |          |              | 750     | 75011        | 137 297,00   |                         |            | 546,00                               |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4010                    | 113 386,82 | paragraf 0690 wpływy z różnych opłat |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4110                    | 19 196,39  |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4120                    | 2 777,98   |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4210                    | 235,00     |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4710                    | 1 700,81   |                                      |  |  |
|  |          |              | 751     | 75101        | 3 071,00   |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4010                    | 2 540,54   |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4110                    | 430,11     |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4120                    | 62,24      |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4710                    | 38,11      |                                      |  |  |
|  |          |              | 752     | 75212        | 300,00   |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4700                    | 300,00     |                                      |  |  |
|  |          |              | 752     | 75224        | 1 750,00   |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  | 4010                    | 1 447,71   |                                      |  |  |
|  |          |              | 4110    | 245,10       |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4120    | 35,47        |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4710    | 21,72        |  |                         |            |                                      |  |  |
| 852  | 85219    | 12 700,00    |         |              |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 3110    | 12 000,00    |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4210    | 700,00       |  |                         |            |                                      |  |  |
| 852  | 85228    | 140 606,00   |         |              | 11 300,00  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4170    | 140 606,00   | paragraf 0830 Wpływy z usług - wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych<br>11 300,00 zł  |                         |            |                                      |  |  |
| 852  | 85295    | 2 499,00     |         |              |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4300    | 2 499,00     |  |                         |            |                                      |  |  |
| 855  | 85502    | 6 372 104,00 |         |              | 132 040,00   |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 3110    | 5 581 497,00 | paragraf 0920 pozostałe odsetki<br>69 000,00 zł<br>paragraf 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br>800,00 zł<br>paragraf 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego<br>62 200,00 zł |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4010    | 136 115,00   |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4040    | 12 530,00    |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4110    | 632 500,00   |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4120    | 3 800,00     |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4210    | 372,00       |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4440    | 4 230,00     |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4710    | 1 060,00     |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  |                         |            |                                      |  |  |
| 855  | 85503    | 615,00       |         |              | paragraf 0690 wpływy z różnych opłat<br>40,00 zł   |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4210    | 615,00       |  |                         |            |                                      |  |  |
| 855  | 85513    | 89 420,00    |         |              |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              | 4130    | 89 420,00    |  |                         |            |                                      |  |  |
|  |          |              |         |              |  |                         |            |                                      |  |  |
| Razem  |          | 6 760 362,00 | Razem   |              | 6 760 362,00   |                         |            | 143 886,00                           |  |  |

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 |          |        |
| Dział   | Rozdział | Plan   |
| 710   | 71035    | 700,00 |
| Razem   |          | 700,00 |

|       |       |      |        |      |
|-------|-------|------|--------|------|
| 710   | 71035 |      | 700,00 |      |
|       |       | 4210 | 700,00 |      |
| Razem |       |      |        |      |
|       |       |      | 700,00 | 0,00 |

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 |          |              |
| Dział  | Rozdział | Plan         |
| 852  | 85205    | 6 000,00     |
| 852  | 85213    | 144 825,00   |
| 852  | 85214    | 312 000,00   |
| 852  | 85216    | 1 388 877,00 |
| 852  | 85219    | 152 682,00   |
| 852  | 85230    | 59 189,00    |
| Razem  |          | 2 063 573,00 |
| OGÓŁEM   |          | 8 824 635,00 |

|        |       |      |              |            |
|--------|-------|------|--------------|------------|
| 852    | 85205 |      | 6 000,00     |            |
|        |       | 4210 | 2 300,00     |            |
|        |       | 4260 | 1 000,00     |            |
|        |       | 4300 | 2 400,00     |            |
|        |       | 4360 | 300,00       |            |
| 852    | 85213 |      | 144 825,00   |            |
|        |       | 4130 | 144 825,00   |            |
| 852    | 85214 |      | 312 000,00   |            |
|        |       | 3110 | 312 000,00   |            |
| 852    | 85216 |      | 1 388 877,00 |            |
|        |       | 3110 | 1 388 877,00 |            |
| 852    | 85219 |      | 152 682,00   |            |
|        |       | 4010 | 152 682,00   |            |
| 852    | 85230 |      | 59 189,00    |            |
|        |       | 3110 | 59 189,00    |            |
| Razem  |       |      | 2 063 573,00 |            |
| OGÓŁEM |       |      | 8 824 635,00 | 143 886,00 |



**WPŁYWY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI  
NA 2025 ROK**

| Dochody   |          |      |              | Wydatki      |              |   |      |                     |
|---|----------|------|--------------|--------------|--------------|---|------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Plan         | Dział        | Rozdział     | § | Plan |                     |
| 900   | 90002    | 0490 | 4 332 448,00 |              |              |   |      | Gospodarka odpadami |
|   |          | 0640 | 4 000,00     |              |              |   |      |                     |
|   |          | 0910 | 1 000,00     |              |              |   |      |                     |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |              | 4010         | 219 686,00   |   |      |                     |
|   |          |      |              | 4040         | 16 187,00    |   |      |                     |
|   |          |      |              | 4110         | 48 001,00    |   |      |                     |
|   |          |      |              | 4120         | 6 884,00     |   |      |                     |
|   |          |      |              | 4170         | 5 000,00     |   |      |                     |
|   |          |      |              | 4210         | 20 000,00    |   |      |                     |
|   |          |      |              | 4300         | 4 021 690,00 |   |      |                     |
| Ogółem  |          |      | 4 337 448,00 |              |              |   |      |                     |
|   |          |      |              | 4 337 448,00 |              |   |      |                     |

**ŚRODKI PRZYZNANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM INWESTYCJI  
STRATEGICZNYCH  
ORAZ WYDATKI Z NIMI ZWIĄZANE  
w ramach**

**Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób**

|  | Dział  | Rozdział  | Paragraf            | Plan                |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
|  | Dochody  | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br/>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> |                     |                     |
| 010  |  | 01044   | 6370                | 6 900 000,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II) |  |   |                     |                     |
| 900  |  | 90015   | 6370                | 1 260 080,00        |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)   |  |   |                     |                     |
| <b>Łącznie</b>   |  |   | <b>8 160 080,00</b> |                     |
| Wydatki  | Dział  | Rozdział  | Paragraf            | Plan                |
|  | 010  | 01044   | 6370                | 6 900 000,00        |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i w m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II) |   |                     |                     |
|  | 900  | 90015   | 6370                | 1 260 080,00        |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę)   |   |                     |                     |
|  | <b>Łącznie</b>   |   |                     | <b>8 160 080,00</b> |

**ŚRODKI PRYZYCNANE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW  
ORAZ WYDATKI Z NIMI ZWIĄZANE**

w ramach

**Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób**

|  | Dział  | Rozdział   | Paragraf            | Plan         |              |
|--|--|--|---------------------|--------------|--------------|
|  | Dochody  | <i>Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i> |                     |              |              |
| 921  |  | 92120  | 6090                | 1 737 045,00 |              |
| <i>Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach</i>   |  |  |                     | 1 000 000,00 |              |
| <i>Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach</i>   |  |  |                     | 588 000,00   |              |
| <i>Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach)</i> |  |  |                     | 149 045,00   |              |
| <b>Łącznie</b>   |  |  | <b>1 737 045,00</b> |              |              |
| Wydatki  | Dział  | Rozdział   | Paragraf            | Plan         |              |
|  | 921  | 92120  | 6050                | 1 000 000,00 |              |
|  | <i>Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach</i>   |  |                     |              | 1 000 000,00 |
|  | 921  | 92120  | 6570                | 737 045,00   |              |
|  | <i>Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach</i>   |  |                     |              | 588 000,00   |
|  | <i>Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach)</i> |  |                     |              | 149 045,00   |
| <b>Łącznie</b>   |  |  | <b>1 737 045,00</b> |              |              |

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | §    | Treść paragrafu   | Kwota dotacji (w zł) |                   |                     |
|---|----------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
|   |          |      |   | Razem                | z tego            |                     |
|   |          |      |   |                      | celowa            | podmiotowa          |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                    | 5                 | 7                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      |   |                      |                   |                     |
| 750   | 75023    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 14 400,00            | 14 400,00         | 0,00                |
| 851   | 85154    | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 300 000,00           | 300 000,00        | 0,00                |
| 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 156 000,00         | 0,00              | 2 156 000,00        |
| <b>Razem</b>  |          |      |   | <b>2 470 400,00</b>  | <b>314 400,00</b> | <b>2 156 000,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      |   |                      |                   |                     |
| 010   | 01008    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00                |
| 754   | 75412    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 450 000,00           | 450 000,00        | 0,00                |
| 801   | 80101    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 130 000,00         | 0,00              | 2 130 000,00        |
| 801   | 80103    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 413 000,00           | 0,00              | 413 000,00          |
| 801   | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 620 000,00           | 0,00              | 620 000,00          |
| 801   | 80150    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 792 000,00           | 0,00              | 792 000,00          |
| 801   | 80195    | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 000,00            | 70 000,00         | 0,00                |
| 852   | 85295    | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 150 443,80           | 150 443,80        | 0,00                |

|                  |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852              | 85295 | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 706,20           | 17 706,20           | 0,00                |
| 854              | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
| 900              | 90026 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                |
| 900              | 90095 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                |
| 921              | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 737 045,00          | 737 045,00          | 0,00                |
| 926              | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 240 000,00          | 240 000,00          | 0,00                |
| <b>Razem</b>     |       |      |   | <b>5 835 195,00</b> | <b>1 835 195,00</b> | <b>4 000 000,00</b> |
| <b>Ogółem</b>    |       |      |   | <b>8 305 595,00</b> | <b>2 149 595,00</b> | <b>6 156 000,00</b> |
| <b>z tego :</b>  |       |      |   |                     |                     |                     |
| <b>bieżące</b>   |       |      |   | <b>7 568 550,00</b> |                     |                     |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>737 045,00</b>   |                     |                     |

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2025 ROK .

Podstawą przyjęcia prognozowanych wielkości dochodów budżetowych, w tym udziału w podatkach, subwencji i dotacji na 2025 rok są poniżej wymienione informacje :

1. Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku, pismo ST3.4750.14.2024 określające planowane wielkości rocznych kwot dla Gminy na 2025 rok w łącznej kwocie 62.535.490,68 zł w tym:

- należne dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych 48.422.674,24 zł
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 351.216,02 zł
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 13.143.020,06 zł
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 618.580,36 zł

2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 24 października 2024 roku Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wysokości kwot dotacji z budżetu państwa na 2025 rok na podstawie Ustawy Budżetowej, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.757.291,00 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie 132.701,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 4.596,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych 300,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową 1.750,00 zł
- dotacja celowa dotycząca zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (opiekun prawny) 12.700,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 140.606,00 zł
- dotacja celowa dotycząca świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.359.732,00 zł
- dotacja celowa na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 12.372,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 89.420,00 zł
- dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny 615,00 zł
- dotacja celowa na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej 2.499,00 zł

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi.
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.063.573,00 zł :

- dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 144.825,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 312.000,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 1.388.877,00 zł
- dotacja celowa dla ośrodka pomocy 152.682,00 zł
- dotacja celowa dotycząca pomocy w zakresie dożywiania 59.189,00 zł

3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 23 października 2024 roku, Nr DCZ.3113.5.2024 dotycząca wielkości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3.071,00 zł.

4. Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 143.886,00 zł i dotyczy: sprawy obywatelskie 546,00 zł, wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych 11.300,00 zł, świadczeń rodzinnych 132.000,00 zł, Karta Dużej Rodziny 40,00 zł.

5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych planowane są na podstawie ich wykonania w roku 2023, przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz zaplanowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o 5%.

Podstawą do ustalenia stawek podatku od nieruchomości jest obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku (zwiększenie górnych stawek podatkowych średnio o 2,7 % w stosunku do roku bieżącego).

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2025 w wysokości 86,34 zł za dt (wzrost o 17,00 %), podatku leśnego średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku w wysokości 277,35 zł za 1m<sup>3</sup> (spadek o ok.16 %) - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku.

Planuje się wysokość podatku rolnego zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku.

Wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie roku 2023 oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego.

W 2025 roku nie są planowane dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonych rachunkach.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 482/LIX/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku nie wyodrębnia się środków na fundusz sołecki w 2025 roku.

W strukturach Gminy i Miasta Koziegłowy znajduje się instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach oraz 12 jednostek budżetowych (sześć Szkół Podstawowych, Zespół Szkół, Przedszkole, ZEAOS, Zespół Usług Komunalnych, Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy). W roku 2025 powstanie nowa jednostka Gminny żłobek. Nie występuje samorządowy zakład budżetowy i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzi dwie szkoły niepubliczne w miejscowościach Mysłów i Winowno.

**Dochody budżetu na 2025 rok planowane są w wysokości 118.894.543,06 zł, wydatki budżetu w wysokości 116.919.813,01 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2025 rok i wynosi 1.974.730,05 zł.**

**Planowane dochody bieżące budżetu w wysokości 95.688.062,06 zł** [stanowią 80,48% dochodów planowanych ogółem] w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 866.317,38 zł.

Dochody własne 23.144.323,00 zł, w tym:

podatek od nieruchomości 7.875.000,00 zł  
podatek rolny 1.291.500,00 zł  
podatek leśny 147.000,00 zł  
podatek od środków transportowych 1.041.600,00 zł  
wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa 25.000,00 zł  
podatek od spadków i darowizn 105.000,00 zł  
opłata skarbową 40.000,00 zł  
opłata targowa 35.000,00 zł  
opłata za trwałe zarząd, użytkowanie 51.091,00 zł  
opłata za zajęcie pasa drogowego 100.000,00 zł  
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 362.124,00 zł  
część opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.332.448,00 zł  
podatek od czynności cywilnoprawnych 553.150,00 zł  
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 000,00 zł  
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień 20.300,00 zł  
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 19.000,00 zł  
opłata za korzystanie z wyżywienia - wychowanie przedszkolne 510.000,00 zł  
opłata za dożywianie uczniów 1.674.000,00 zł  
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł  
zwrot opłaty za pobyt osób w DPS 17.040,00 zł  
wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy 819.000,00 zł  
wpływy z usług z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych 3.170.000,00 zł  
wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umowami dzierżaw 53.000,00 zł  
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.200,00 zł  
wpływy należności z tyt. dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni 650.000,00 zł



wpływy za żywienie żłobku 133.000,00 zł  
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 13.005,00 zł  
refundacja za media 100,00 zł  
pozostałe odsetki 6.455,00 zł  
wpływy z rozgraniczenia działek 500,00 zł  
dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej 10,00 zł  
refundacja prac społecznie użytecznych 2.000,00 zł  
wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS 11.800,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące 9.141.931,00 zł , w tym:

dotacje celowe z powiatu na podstawie porozumień między jst (§ 2320) 127.296,00 zł  
dotacje celowe na zadania zlecone (§2010) 6.760.362,00 zł  
dotacje celowe na zadania własne ( §2030) 2.063.573,00 zł  
dotacja celowa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) 700,00 zł  
środki z funduszy celowych na dofinansowanie transportu zbiorowego 190.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 866.317,38 zł w tym:

- projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit” 26.745,45 zł
- projekt „wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Kozięgłowy” finansowy z EFS+ 757.343,80 zł
- projekt EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Kozięgłowy finansowany z EFS+ 20.844,53 zł
- projekt „E-Urząd – Cyfryzacja administracji publicznej – bezpieczny System przetwarzania dokumentów elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Kozięgłowy” finansowany FESL 61.383,60 zł

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 48.422.674,24 zł.

Jest to wielkość szacunkowa, planowana w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wysokość zgodna z pismem Ministra Finansów STS.4750.14.2024 z 14.10.2024. Do projektu budżetu gminy przyjęto w pełnej wysokości.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 351.216,02 zł.

Jest to wielkość szacunkowa, planowana w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wysokość zgodna z pismem Ministra Finansów STS.4750.14.2024 z 14.10.2024. Do projektu budżetu gminy przyjęto w pełnej wysokości.

Subwencja ogólna 13.143.020,06 zł. Wysokość zgodna z pismem Ministra Finansów STS.4750.14.2024 z 14.10.2024. Do projektu budżetu gminy przyjęto w pełnej wysokości.

Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 618.580,36 zł. Wysokość zgodna z pismem Ministra Finansów STS.4750.14.2024 z 14.10.2024. Do projektu budżetu gminy przyjęto w pełnej wysokości.

**Planowane dochody majątkowe w kwocie 23.206.481,00 zł** [stanowią 19,52 % dochodów ogółem] w tym 13.202.561,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowane wpływy ze zbycia praw majątkowych wynoszą 100.000,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.795,00 zł.

1. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.160.080,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarciu w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 791 w kwocie 6.900.000,00 zł (promesa wstępna).

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap III w kwocie 1.260.080,00 zł (promesa wstępna).

2. Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 12.860.561,00 zł na zadania:

- Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy 4.837.208,00 zł:

(etap I – odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w Koziegłowach w ciągu drogi wojewódzkiej 789 oraz etap II – odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki przy ulicy Woźnickiej).

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 1.926.571,00 zł.

- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 1.932.762,00 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii 564.588,00 zł.

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 204.057,00 zł.

- Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy 204.057,00 zł.

- Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy 1.042.088,00 zł.

- Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 570.000,00 zł

- Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego 1.579.230,00 zł.

3. Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.737.045,00 zł na zadania:

- Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach 1.000.000,00 zł. (promesa)

- Konserwacja wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłównach 588.000,00 zł. (promesa)

- Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłównach 149.045,00 zł (promesa)

4. Wkład własny uczestników projektu Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłówny 342.000,00 zł.

**Wydatki ogółem budżetu planowane są w wysokości 116.919.813,01 zł, z czego:**

**bieżące 84.254.434,54 zł** [stanowią 72,06% planowanych wydatków ogółem] w tym :

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 65.288.698,76 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.335.917,00 zł (wynagrodzenia podstawowe 15.373.040,69 zł, wynagrodzenia podstawowe nauczycieli 15.572.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6.543.660,98 zł, składki na FP 832.680,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe 370.906,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.143.208,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.345.000,00 zł, wynagrodzenie prowizyjne inkasentów 60.000,00 zł, wpłaty na PPK 95.420,64 zł).

Planuje się zwiększenie wysokości wynagrodzeń w związku ze wzrostem zatrudnienia, wzrostem płacy minimalnej, planowanymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i zmianami związanymi z awansami zawodowymi.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy:

- Urząd Gminy i Miasta Koziegłówny 55 osób w wymiarze 53,35 etatu w tym 2 pracowników na czas określony. Planowane zatrudnienie w roku 2025 nie ulegnie zasadniczym zmianom.

- Zespół Usług Komunalnych 26 osoby na pełnych etatach, 3 osoby w wymiarze ½ etatu. W 2025 roku planuje się zatrudnienie 1 osoby na 1 etat.

-Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20 osób w wymiarze 19,25 etatu. W 2025 roku planuje się zatrudnienie Kierownika „klubu seniora” na ½ etatu.

- Zespół Szkół w Koziegłównach 65 osób w wymiarze 58,91 etatu.

- Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 36 osób w wymiarze 30,23 etatu.

- Szkoła Podstawowa w Pińczycach 41 osób w wymiarze 33,38 etatu.

- Szkoła Podstawowa w Cynkowie 27 osób w wymiarze 20,57 etatu.

- Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 27 osób w wymiarze 18,29 etatu.

- Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 27 osób w wymiarze 15,96 etatu.

- Szkoła Podstawowa w Koziegłównach 28 osoby w wymiarze 18,05 etatu.

- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłównach 44 osoby w wymiarze 40,75 etatu.

- ZEOAS Koziegłówny 7 osób w wymiarze 7 etatów.

W 2025 planuje się zatrudnienie 12 osób w wymiarze 11,25 etatu do nowo powstałej jednostki Gminnego Żłobka oraz zatrudnienia w ZEAOS 4 osób w wymiarze 4 etatów.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.952.781,76 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane są w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2023 rok, przewidywanego wykonania roku 2024 oraz wzrost cen materiałów i usług, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków do niezbędnego minimum.

Poszczególne rodzaje planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przedstawiają się następująco:

wpłaty na Izby Rolnicze - 2% wpływów z podatku rolnego 25.830,00 zł  
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 56.000,00 zł  
składki na ubezpieczenie zdrowotne 234.245,00 zł  
wpłaty na PFRON 25.000,00 zł  
nagrody konkursowe 30.000,00 zł  
zakup materiałów i wyposażenia 2.484.128,20 zł  
zakup środków żywności 1.185.500,00 zł  
zakup energii 4.142.600,00 zł  
zakup usług remontowych 656.000,00 zł  
zakup usług zdrowotnych 47.460,00 zł  
zakup usług pozostałych 9.415.092,00 zł  
zakup usług przez jednostki od innych jednostek sam. teryt. 1.404.000,00 zł  
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 106.658,00 zł  
zakup usług - wykonanie ekspertyz, opinii 70.000,00 zł  
podróże służbowe krajowe 114.520,00 zł  
podróże służbowe zagraniczne 5.000,00 zł  
różne opłaty i składki 1.068.800,00 zł  
odpis na ZFŚS 1.731.065,00 zł  
podatek od nieruchomości 25.000,00 zł  
pozostałe podatki na rzecz budżetu jst 5.700,00 zł  
opłaty na rzecz budżetu jst 82.000,00 zł  
podatek od towarów i usług (VAT) 420.283,56 zł  
odsetki od dotacji oraz płatności 16.000,00 zł  
pozostałe odsetki 2 000,00 zł  
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł  
koszty postępowania sądowego 23.600,00 zł  
szkolenia pracowników 136.300,00 zł  
rezerwy 400.000,00 zł (ogólna 150.000,00 zł, celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł).

2. dotacje na zadania bieżące 7.330.400,00 zł:

- dotacja celowa dla Instytucji Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 300.000,00 zł, dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Instytucji Kultury 2.156.000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4.000.000,00 zł
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy na działalność statutową 450.000,00 zł
- dotacje celowe dla Klubów Sportowych 240.000,00 zł
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach 100.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie mieszkańcom gminy wymianę źródeł ciepła 45.000,00 zł i azbestu 25.000,00 zł

- dotacja celowa dla Gminy Częstochowa na działalność Ośrodka Pomocy osobom z problemami alkoholowymi 14.400,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.600.186,00 zł

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.153.301,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 816.500,00 zł, świadczenia społeczne 7.608.385,00 zł, stypendia dla uczniów 12.000,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 10.000,00 zł.

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, 1.035.149,78zł:

- projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit” 26.745,45 zł

- projekt „wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Kozięgłowy” finansowy z EFS+ 757.343,80 zł

- projekt EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Kozięgłowy finansowany z EFS+ 20.844,53 zł

- projekt „E-Urząd – Cyfryzacja administracji publicznej – bezpieczny System przetwarzania dokumentów elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Kozięgłowy” finansowany FESL 72.216,00 zł

-Erazmus - Ekogiganci – 50.000,00 zł

- Erazmus – Rozmowy z dinozaurami – 108.000,00 zł

5. obsługa długu 1.000 000,00 zł .

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

**Wydatki majątkowe w wysokości 32.665.378,47 zł** [stanowią 27,94 % wydatków ogółem] w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15.541.018,80 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2025 roku 31.928.333,47 zł plus dotacje majątkowe 737.045,00 zł dla Parafii w Kozięgłowach i Kozięgłówkach.

1. Rozbudowa / budowa sieci wodociągowej 150.000,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarciu w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 791w kwocie 8.709.456,00 zł, w tym dofinansowanie 6.900.000,00 zł.

3. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy, budowa kanalizacji sanitarnej w Kozięgłowach – Zlewnia Kozięgłowy 6.014.352,00 zł, w tym dofinansowanie 4.837.208,00 zł.

(etap I – odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w Kozięgłowach w ciągu drogi wojewódzkiej 789 oraz etap II – odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki przy ulicy Woźnickiej).

4.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Kozięgłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 2.326.557,00 zł w tym dofinansowanie 1.926.571,00 zł.

5. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 2.374.762,00 zł, w tym dofinansowanie 1.932.762,00 zł.
6. Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii 684.221,00 zł, w tym dofinansowanie 564.588,00 zł.
7. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 270.067,00 zł, w tym dofinansowanie 204.057,00 zł.
8. Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy 270.067,00 zł, w tym dofinansowanie 204.057,00 zł.
9. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy 1.255.985,00 zł, w tym dofinansowanie 1.042.088,00 zł.
10. Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego 1.887.917,00 zł, w tym dofinansowanie 1.579.230,00 zł.
11. Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach 1.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.000.000,00 zł.
12. Dotacja dla Parafii w Koziegłowach na zadanie Konserwację wnętrza kościoła z XVII wieku pw. Marii Magdaleny w Koziegłowach 588.000,00 zł (dofinansowanie 588.000,00 zł).
13. Dotacja dla Parafii w Koziegłówkach na zadanie Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach 149.045,00 zł (dofinansowanie 149.045,00 zł).
14. Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Koziegłowach 195.570,00 zł.
15. Budowa dróg jednorocznych 3.000.000,00 zł.
16. Rozbudowa / budowa sieci kanalizacyjnej 150.000,00 zł.
17. E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów Elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 420.610,80 zł.
18. Zielona przestrzeń – zakup i montaż małej architektury 50.000,00 zł.
19. Zadaszenie wiaty z podbudową na terenie placu szkolnego w Szkole podstawowej Lgota Górna 55.000,00 zł.
20. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Pińczycach 60.000,00 zł
21. Zakup przepływomierza na pompownię główną 62.000,00 zł.
22. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 20.000,00 zł.
23. Budowa oświetlenia ulicznego 439.668,67 zł, w tym:
  - opracowanie dokumentacji technicznych na nowe zadania 150.000,00 zł
  - budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Mzykach 289.668,67 zł
24. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy etap III 1.575.100,00 zł w tym dofinansowanie 1.260.080,00 zł.

25. Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury – masztów flagowych i pomnika Krystyna z Koziegłów 50.000,00 zł.
27. Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 100.000,00 zł.
28. Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 710.000,00 zł.
29. Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu 87.000,00 zł.
30. Zakup nieruchomości 10.000,00 zł.

**Na rok 2025 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.974.730,05 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.**

**Łączne przychody budżetu 2025 roku planuje się w wysokości 900.000,00 zł - kredyt na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.**

**Łączne rozchody budżetu 2025 roku wyniosą 2.874.730,05 zł i dotyczą:**

spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia w roku 2024, przypadające do spłaty w 2025 roku:

- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział Koziegłowy, raty kredytu 1.941.670,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach, raty kredytu 587.500,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, raty pożyczki dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców 145.560,05 zł.
- raty planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 kredytu 200.000,00 zł

Kwota planowanego zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi 14.462.500,00 zł.

W Gminie i Mieście Koziegłowy funkcjonują :

1. Niepubliczne jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Winownie, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysłowie. Planowane dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla tych jednostek wynoszą 4.000.000,00 zł.

2. Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach.

W strukturach Gminno-Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach funkcjonuje Biblioteka Publiczna, Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz, Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach z ośmioma filiami - w Gniazdowie, Mzykach Wojsławicach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Lgocie Mokrzesz, Pińczycach i Rzeniszowie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zatrudnia 18 osób (16,25 etatu), w tym Biblioteka Publiczna 2 osoby (2 etaty ), Świetlica Środowiskowa wraz z filiami 6 osób (4,25 etatu ).

Planowane dochody Ośrodka na 2025 rok to kwota 2.496.500,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu gminy 2.156.000,00 zł, dotacja celowa na działalność świetlic środowiskowych 300.000,00 zł, dochody własne 40.500,00 zł.

Planowane koszty działalności w 2025 roku wynoszą 2.496.500,00 zł.

### 3. Jednostki budżetowe:

- Zespół Usług Komunalnych w Kozięgłwach

Planowane dochody budżetowe na 2025 rok 4.033.950,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2025 rok 8.420.900,00 zł.

- Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozięgłwach

Planowane są dochody na 2025 rok w wysokości 8.854.153,00 zł

(dotacje z budżetu państwa 8.681.517,00 zł, dotacja z Powiatu na działalność WTZ w Wojśławicach 127.296,00 zł, dochody własne 45.340,00 zł)

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 13.088.599,53 zł.

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Kozięgłowy, który obsługuje w zakresie finansowo – księgowym osiem jednostek budżetowych: Zespół Szkół w Kozięgłwach, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej, Szkoła Podstawowa w Pińczycach, Szkoła Podstawowa w Cynkowie, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie, Szkoła Podstawowa w Kozięgłówkach, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym, Przedszkole w Kozięgłwach z Oddziałami Integracyjnymi w Hucie Starej. Od roku 2025 powstanie Gminny Żłobek w Kozięgłwach.

Planowane bieżące wydatki budżetowe dotyczące oświaty na 2025 rok wynoszą:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAOS) 1.433.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole, dowożenia uczniów do szkół, liceum ogólnokształcącego doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki) 36.830.000,00 zł.

Żłobek 1.357.000,00 zł

Łączne planowane wydatki bieżące na oświatę wynoszą 39.620.000,00 zł, w tym ERAZMUS 158.000,00 zł.

Planowane dochody własne dotyczące oświaty wynoszą 986.000,00 zł, planowane dochody dotyczące gminnego żłobka 1.357.000,00 zł, tzw. potrzeby oświatowe wynikające z pisma Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 29.518.120,00 zł, razem 31.861.120,00 zł.

**Wydatki ogółem w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej 116.919.813,01 zł (bieżące 84.254.434,54 zł, majątkowe 32.665.378,47 zł).**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.149.638,00 zł (bieżące 125.830,00 zł, majątkowe 15.023.808,00 zł).

a) 01008 Melioracje wodne (bieżące) 100.000,00 zł.

b) 01030 Izby rolnicze (bieżące) 25.830,00 zł.

c) 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi (majątkowe) 150.000,00 zł.

d) 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi (majątkowe) 14.873.808,00 zł.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę (bieżące) 2.384.500,00 zł.



- a) 40002 Dostarczanie wody 2.181.500,00 zł.
  - b) 40095 Pozostała działalność 203.000,00 zł.
3. Dział 600 Transport i łączność 4.797.770,00 zł, (bieżące 1.602.200,00 zł, majątkowe 3.195.570,00 zł).
- a) 60004 Lokalny transport zbiorowy (bieżące) 525.000,00 zł.
  - b) 60016 Drogi publiczne gminne 4.267.770,00 zł (bieżące 1.072.200,00 zł, majątkowe 3.195.570,00 zł)
  - c) 60095 Pozostała działalność (bieżące) 5.000,00 zł.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 427.900,00 zł (bieżące 417.900,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł).
- a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 338.600,00 zł (bieżące 328.600,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł).
  - b) 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (bieżące) 89.300,00 zł
5. Dział 710 Działalność usługowa (bieżące) 194.700,00 zł.
- a) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 194.000,00 zł.
  - b) 71035 Cmentarze 700,00 zł.
6. Dział 750 Administracja publiczna 17.344.364,36 zł (bieżące 14.597.196,56 zł, majątkowe 2.747.167,80 zł).
- a) 75011 Urzędy wojewódzkie (bieżące) 137.297,00 zł.
  - b) 75022 Rady gmin (bieżące) 500.000,00 zł (w tym diety 389.500,00 zł).
  - c) 75023 Urzędy gmin 14.648.067,36 zł (bieżące 11.900.899,56 zł, majątkowe 2.747.167,80 zł).
  - d) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (bieżące) 400.000,00 zł.
  - e) 75085 Wspólna obsługa jst ZEAOS (bieżące) 1.433.000,00 zł.
  - f) 75095 Pozostała działalność (bieżące) 226.000,00 zł (w tym diety dla sołtysów 168.000,00 zł).
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw (bieżące) 3.071,00 zł.
8. Dział 752 Obrona narodowa (bieżące) 2.050,00 zł.
- a) 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł.
  - b) 75224 Kwalifikacja wojskowa 1.750,00 zł.
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące) 763.000,00 zł.
- a) 75412 Ochotnicze straże pożarne 751.000,00 zł.
  - b) 75414 Obrona cywilna 12.000,00 zł.
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego (bieżące) 1.000.000,00 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia (bieżące), rezerwy 400.000,00 zł (ogólna 150.000,00 zł, celowa 250.000,00 zł).
12. Dział 801 Oświata i wychowanie 36.984.500,00 zł (bieżące 36.819.500,00 zł, majątkowe 165.000,00 zł).
  - a) 80101 Szkoły podstawowe 19.659.600,00 zł (w tym majątkowe 165.000,00 zł).
  - b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.055.000,00 zł.
  - c) 80104 Przedszkola 3.694.400,00 zł.
  - d) 80107 Świetlice szkolne 857.100,00 zł.
  - e) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.070.000,00 zł (w tym wpłata dla Związku Jedźmy Razem na dowóz uczniów 410.000,00 zł).
  - f) 80120 Liceum ogólnokształcące 2.037.000,00 zł.
  - g) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 120.000,00 zł.
  - h) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2.531.800,00 zł.
  - i) 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 1.425.500,00 zł.
  - j) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 2.656.300,00 zł.
  - k) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach 254.000,00 zł.
  - l) 80195 Pozostała działalność 623.800,00 zł.
13. Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące) 412.124,00 zł.
  - a) 85153 Zwalczanie narkomanii 1.700,00 zł.
  - b) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 410.424,00 zł.
14. Dział 852 Pomoc społeczna (bieżące) 6.241.512,53 zł.
  - a) 85202 Domy pomocy społecznej 965.000,00 zł.
  - b) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 17.700,00 zł.
  - c) 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 145.825,00 zł.
  - d) 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze 516.822,00 zł.
  - e) 85216 Zasiłki stałe 1.398.877,00 zł.
  - f) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.828.505,00 zł.
  - g) 85228 Usługi opiekuńcze 428.257,00 zł.
  - h) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 109.189,00 zł.
  - i) 85295 Pozostała działalność 831.337,53 zł.
15. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej (bieżące) 127.296,00 zł.
  - a) 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 127.296,00 zł.
16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące) 177.500,00 zł.
  - a) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 165.500,00 zł.
  - b) 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.000,00 zł.
17. Dział 855 Rodzina (bieżące) 8.136.861,00 zł.
  - a) 85501 Świadczenia wychowawcze 6.000,00 zł.

- b) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6.427.104,00 zł.
  - c) 85503 Karta Dużej Rodziny 615,00 zł.
  - d) 85504 Wspieranie rodziny 256.722,00 zł.
  - e) 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 89.420,00 zł.
  - f) 85516 System opieki nad dziećmi do lat trzech 1.357.000,00 zł.
18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.852.064,12 zł (bieżące 7.953.193,45 zł, majątkowe 7.898.870,67 zł).
- a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 823.500,00 zł (bieżące 761.500,00 zł, majątkowe 62.000,00 zł)
  - b) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi (bieżące) 4.337.448,00 zł
  - c) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.370.428,45 zł (bieżące 291.445,45 zł, majątkowe 3.078.983,00 zł).
  - e) 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 3.564.768,67 zł (bieżące 1.550.000,00 zł, majątkowe 2.014.768,67 zł).
  - f) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (bieżące) 25.000,00 zł.
  - g) 90095 Pozostała działalność 3.730.919,00 zł (bieżące 987.800,00 zł, majątkowe 2.743.119,00 zł).
19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.870.962,00 zł (bieżące 2.246.000,00 zł, majątkowe 3.624.962,00 zł).
- a) 92109 Domy i ośrodki kultury 2.156.000,00 zł.
  - b) 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (majątkowe) 3.624.962,00 zł.
  - c) 92195 Pozostała działalność 90.000,00 zł
20. Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące) 650.000,00 zł.
- a) 92601 Obiekty sportowe 400.000,00 zł.
  - b) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 250.000,00 zł.

**Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** planowane są w wysokości 362.124,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł. Łącznie wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych 412.124,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 410.124,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1.700,00 zł.

**Wpływy z opłat i kar wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska** planowane są w wysokości 6.000,00 zł. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 115.000,00 zł.

**Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** planuje się w wysokości 4.337.448,00 zł. Wydatki na gospodarkę odpadami 4.337.448,00 zł, w tym odbiór odpadów od mieszkańców 4.021.690,00 zł, zakup materiałów 20.000,00 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 295.758,00 zł.

W roku 2025 planuje się zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie komunalnymi.

Obecnie obowiązują stawki określone w Uchwale Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 375/XLIII/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 25,00 zł miesięcznie od każdego zamieszkałego daną nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli mieszkaniiec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 190/XX/2020 z dnia 29 października 2020 roku, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku są zwolnieni w części z opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, w stosunku do obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały określającej stawki za odpady komunalne na rok 2025 przedstawia się następująco: „Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 28,00 zł miesięcznie od każdego zamieszkałego daną nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli mieszkaniiec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 56,00 zł miesięcznie od mieszkańca.”

oraz projekt uchwały wprowadzającej zwolnienie w części opłaty: „właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku są zwolnieni w części z opłaty w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, w stosunku do obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”