

**ZARZĄDZENIE NR 187/2024**  
**BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 21 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo na 2025 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Gniewkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
Ilona Wodniak-  
Kuraszkiewicz

Biuro Rady Miejskiej  
w Gniewkowie

Wpł. dnia 22.11.2024  
Znak spr. ....

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 187/2024

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 21 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Gniewkowie**

**z dnia .....**

**w sprawie budżetu na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Gniewkowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 94 721 880,88 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 253 473,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 468 407,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 96 370 596,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 85 253 473,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 117 123,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 11 117 123,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości -1 648 716,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 648 716,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 188 716,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 540 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.901 849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

**§ 6.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 141 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 240 000,00 zł
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 782 068,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9, 10.

**§ 9.** Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 468 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.



**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 12.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 639 017,39 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 13.** Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 8 188 716,00 zł w tym na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 648 716,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 540 000,00 zł;
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 4.000.000,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 14 uchwały,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

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

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł;
2. celową w wysokości 204 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 184 000,00 zł
  - b. na inicjatywy lokalne 20 000,00 zł

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

**BURMISTRZ**  
  
**Ilona Woźniak-Kuraszkiewicz**

**Plan dochodów na 2025 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....z  
dnia .....**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 24 938,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 24 938,00    |
|                |          |      | 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 | 24 938,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 662 448,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 512 448,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 512 448,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 150 000,00   |
|                |          |      | 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 częstotliwość                                                                                                              | 150 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 844 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 186 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 80 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00    |
|     |       | 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                                                     | 50 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 1 658 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 720 000,00   |
|     |       | 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                                                     | 938 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 4 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 303 100,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 49 550,00    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 203 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                                                                 | 203 200,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 200,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 99 550,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 49 550,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 550,00    |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 150,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 3 526,00      |
|     |       |      | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 526,00      |
|     |       |      | 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 | 3 526,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 55 302 445,05 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 15 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 10 033 700,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 9 500 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 168 700,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 210 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 100 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 15 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 40 000,00     |
|     | 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                                | 7 586 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 600 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 157 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 4 200,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 310 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 350 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 367 272,56    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 17 272,56     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 280 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 20 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 37 300 272,49 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                             | 36 097 739,26 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 202 533,23  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 682 012,03 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                       | 11 682 012,03 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                        | 1 160 708,60  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 10 521 303,43 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 151 498,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 50 000,00     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 151 722,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 50 000,00     |
|     |       | 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                                                               | 32 972,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 750,00     |
|     |       | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 000,00     |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 102 016,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 20 016,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 82 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 489 680,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 103 680,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 336 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    |
|     | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                     | 14 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 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 | 14 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|     | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 393 580,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                | 393 580,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 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         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 5 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 3 027 836,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 359 077,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 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 | 1 354 077,00 |
|  | 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                 | 56 567,00    |
|  |       |      | 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)                                                               | 56 567,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 317 528,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 316 528,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 695 076,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 691 076,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 302 226,00   |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                         | 500,00       |
|  |       | 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 | 62 656,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 239 070,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 174 250,00   |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 124 250,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 100 000,00   |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 7 112,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 112,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 14 346,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 14 346,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 14 346,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 14 346,00    |
|     |       | 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 | 14 346,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 240 028,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 6 057 376,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 982 376,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 50 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 160 152,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 152,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 4 968 295,92 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 4 865 184,00 |
|     |       |      | 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                                                                                 | 4 865 184,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 30 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                   | 23 111,92    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                         | 23 111,92    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |



|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 25 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                       | 25 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 7 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 18 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>85 253 473,00</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 | 113 896,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 6 673 300,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 6 673 300,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 6 673 300,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 462 000,19   |
|                  |       |      | 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                                                                                                                   | 462 000,19   |
|                  |       |      | 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                                                                          | 12 000,19    |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 450 000,00   |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 1 564 707,69 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 1 270 707,69 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                     |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       |      | 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                                   | 1 270 707,69        |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                  | 294 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 294 000,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 768 400,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 768 400,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 768 400,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>9 468 407,88</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>94 721 880,88</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>113 896,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... z dnia .....

| Dział |       | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | z tego:                          |                                             |      |  | z tego: |                   |        |  |  |
|-------|-------|----------|-----------|-------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|---------|-------------------|--------|--|--|
|       |       |          |           |       |              | Wydatki bieżące                |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |                                                                                       | z tego:                          |                                             |      |  |         | Wydatki majątkowe | w tym: |  |  |
|       |       |          |           |       |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   |  |         |                   |        |  |  |
| 010   |       |          |           |       | 59 000,00    | 59 000,00                      | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 49 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       | 01008 |          |           |       | 10 000,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 2830     |           |       | 10 000,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       |          |           |       | 49 000,00    | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 49 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
| 01030 |       |          |           |       | 49 000,00    | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 49 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 2850     |           |       | 49 000,00    | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 49 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
| 600   |       |          |           |       | 9 010 325,46 | 1 663 325,46                   | 1 503 325,46                              | 0,00                                                 | 1 503 325,46               | 160 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 347 000,00                                                                          | 7 347 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
| 60004 |       |          |           |       | 1 142 192,00 | 1 142 192,00                   | 982 192,00                                | 0,00                                                 | 982 192,00                 | 160 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 2320     |           |       | 160 000,00   | 160 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 4300     |           |       | 982 192,00   | 982 192,00                     | 982 192,00                                | 0,00                                                 | 982 192,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
| 60016 |       |          |           |       | 7 868 133,46 | 521 133,46                     | 521 133,46                                | 0,00                                                 | 521 133,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 347 000,00                                                                          | 7 347 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 4210     |           |       | 49 000,00    | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 49 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 4270     |           |       | 295 375,21   | 295 375,21                     | 295 375,21                                | 0,00                                                 | 295 375,21                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
| 4300  |       |          |           |       | 176 758,25   | 176 758,25                     | 176 758,25                                | 0,00                                                 | 176 758,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
| 6050  |       |          |           |       | 673 700,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 673 700,00                                                                            | 673 700,00                       | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       |          |           |       | 6 673 300,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 673 300,00                                                                          | 6 673 300,00                     | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
| 700   |       |          |           |       | 2 161 216,19 | 1 861 216,19                   | 1 861 216,19                              | 0,00                                                 | 1 861 216,19               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00                                                                            | 300 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
| 70005 |       |          |           |       | 168 500,00   | 168 500,00                     | 168 500,00                                | 0,00                                                 | 168 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 4300     |           |       | 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 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 4510     |           |       | 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 |  |         |                   |        |  |  |
|       |       | 4590     |           |       | 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 |  |         |                   |        |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                  |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                           |                                                                                   |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            | Wydatki na świadczenia majątkowe | wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                            |                                                                                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                 |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                                  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowe 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                                          |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 1 972 716,19 | 1 672 716,19    | 1 672 716,19                  | 0,00                                      | 1 672 716,19                                        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 825 716,19   | 825 716,19      | 825 716,19                    | 0,00                                      | 825 716,19                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                    | 0,00                                      | 270 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i Prokuratorskiego                                 | 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                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                         | 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                                        |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                            | 211 000,00   | 211 000,00      | 211 000,00                    | 3 000,00                                  | 208 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 203 000,00   | 203 000,00      | 203 000,00                    | 3 000,00                                  | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71035    |           | Omnitarze                                                                       | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                         | 8 492 270,36 | 8 492 270,36    | 8 066 150,36                  | 6 371 252,20                              | 1 694 898,16                                        | 0,00                       | 328 500,00                       | 99 620,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                              | 365 907,13   | 365 907,13      | 364 907,13                    | 238 155,00                                | 126 752,13                                          | 0,00                       | 1 000,00                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 000,00                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 185 100,00   | 185 100,00      | 185 100,00                    | 185 100,00                                | 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                                                  | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                     | 13 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 34 600,00    | 34 600,00       | 34 600,00                     | 34 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 055,00     | 5 055,00        | 5 055,00                      | 5 055,00                                  | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 28 015,00    | 28 015,00       | 28 015,00                     | 0,00                                      | 28 015,00                                           | 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                                | 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                                        |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                                        |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:                        |                                           |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Z tego:           |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące                |                                           |      |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                                | 6                                         | 7    |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6                              | 7                                         | 8    | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 91 106,21    | 91 106,21                      | 0,00                                      | 0,00 | 91 106,21                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 6 000,00     | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 150 000,00   | 150 000,00                     | 0,00                                      | 0,00 | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 552 000,00   | 552 000,00                     | 0,00                                      | 0,00 | 552 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                             | 24 640,00    | 24 640,00                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 640,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 37 000,00    | 37 000,00                      | 0,00                                      | 0,00 | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 26 000,00    | 26 000,00                      | 0,00                                      | 0,00 | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 185 450,00   | 185 450,00                     | 0,00                                      | 0,00 | 185 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 117 634,23   | 117 634,23                     | 0,00                                      | 0,00 | 117 634,23                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 20 000,00                      | 0,00                                      | 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                                        |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 160,00    | 21 160,00                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 160,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 000,00    | 12 000,00                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 179 081,33   | 179 081,33                     | 0,00                                      | 0,00 | 179 081,33                                           | 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                                      | 68 899,79    | 68 899,79                      | 0,00                                      | 0,00 | 68 899,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 14 572,10    | 14 572,10                      | 0,00                                      | 0,00 | 14 572,10                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 95 609,44    | 95 609,44                      | 0,00                                      | 0,00 | 95 609,44                                            | 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                  | 1 042 239,98 | 1 042 239,98                   | 0,00                                      | 0,00 | 1 042 239,98                                         | 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                         | 4 000,00     | 4 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 696 000,00   | 696 000,00                     | 0,00                                      | 0,00 | 696 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 54 000,00    | 54 000,00                      | 0,00                                      | 0,00 | 54 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 136 000,00   | 136 000,00                     | 0,00                                      | 0,00 | 136 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 000,00    | 19 000,00                      | 0,00                                      | 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                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 200,00     | 8 200,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 8 200,00                                             | 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                      | 0,00                                      | 0,00 | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 200,00       | 200,00                         | 0,00                                      | 0,00 | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 9 000,00     | 9 000,00                       | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | z tego:         |            |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | z tego:           |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydatki bieżące |            |            |            | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                        |            | 6               | 7          | 8          | 9          | 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 poruczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          |                 |            |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                                        | 19   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 73 000,00  | 73 000,00       | 0,00       | 73 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 500,00     | 500,00          | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 600,00     | 600,00          | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 19 739,98  | 19 739,98       | 0,00       | 19 739,98  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 266 270,28 | 266 270,28      | 146 770,28 | 128 936,00 | 17 834,28  | 0,00                       | 119 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 500,00                              | 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                                                 | 117 000,00 | 117 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 117 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 106 000,00 | 106 000,00      | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 18 900,00  | 18 900,00       | 18 900,00  | 18 900,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                 | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 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                                       | 4 834,28   | 4 834,28        | 4 834,28   | 4 834,28   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 536,00     | 536,00          | 536,00     | 536,00     | 0,00       | 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 | 3 526,00   | 3 526,00        | 3 526,00   | 3 080,00   | 446,00     |                            | 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                  | 3 526,00   | 3 526,00        | 3 526,00   | 3 080,00   | 446,00     |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 2 580,00   | 2 580,00        | 2 580,00   | 2 580,00   | 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                                                     | 437,00     | 437,00          | 437,00     | 437,00     | 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                                  | 63,00      | 63,00           | 63,00      | 63,00      | 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                                                         | 446,00     | 446,00          | 446,00     | 446,00     | 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                                     | 605 045,72 | 605 045,72      | 525 045,72 | 195 000,00 | 330 045,72 | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                             | 598 045,72 | 598 045,72      | 518 045,72 | 195 000,00 | 323 045,72 | 0,00                       | 80 000,00                             | 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:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 134 000,00    | 134 000,00      | 134 000,00                     | 134 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 10 100,00     | 10 100,00       | 10 100,00                      | 10 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 3 700,00      | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 76 300,00     | 76 300,00       | 76 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 69 500,00     | 69 500,00       | 69 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 51 500,00     | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 51 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 6 445,72      | 6 445,72        | 6 445,72                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 445,72                             | 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                                                                                                             | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrota cywila                                                                                                                                                     | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 7 000,00      | 7 000,00        | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 2 600 000,00  | 2 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 600 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 600 000,00  | 2 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 600 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 8110      | Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 2 600 000,00  | 2 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 600 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 308 000,00    | 308 000,00      | 304 000,00                     | 0,00                                      | 304 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 304 000,00    | 304 000,00      | 304 000,00                     | 0,00                                      | 304 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 304 000,00    | 304 000,00      | 304 000,00                     | 0,00                                      | 304 000,00                                           | 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                                                                                                                                              | 42 073 062,86 | 42 073 062,86   | 39 955 981,86                  | 34 717 203,00                             | 5 238 778,86                                         | 1 534 750,00               | 572 331,00                           | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                               |                                          |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                       |                                                                                              |        |                                  | Z tego:                          |                                             |   |   |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---|---|
|       |          |           |                                                                     |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                               |                                          |                            | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |        |                                  |                                  |                                             |   |   |
|       |          |           |                                                                     |               |                 | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich zadań, | dotacje na zadania bieżące |                                                                                              |                                       |               |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                                |                                               |                                          |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                       |                                                                                              |        |                                  |                                  |                                             | 7 | 8 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                             | 9                                        | 10                         | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                                    | 16                                                                                           | 17     | 18                               | 19                               |                                             |   |   |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe                                                   | 27 502 016,24 | 27 502 016,24   | 27 103 516,24                  | 24 374 546,00                                 | 2 728 970,24                             | 0,00                       | 388 500,00                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 388 500,00    | 388 500,00      | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                       | 388 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 297 611,00  | 3 297 611,00    | 3 297 611,00                   | 3 297 611,00                                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                        | 286 036,00    | 286 036,00      | 286 036,00                     | 286 036,00                                    | 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                                  | 3 542 357,00  | 3 542 357,00    | 3 542 357,00                   | 3 542 357,00                                  | 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               | 515 231,00    | 515 231,00      | 515 231,00                     | 515 231,00                                    | 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                                            | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 383 500,00    | 383 500,00      | 383 500,00                     | 383 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                             |                                             |   |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 31 500,00     | 31 500,00       | 31 500,00                      | 31 500,00                                     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 762 000,00    | 762 000,00      | 762 000,00                     | 762 000,00                                    | 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                                             | 41 000,00     | 41 000,00       | 41 000,00                      | 41 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 800,00     | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 242 000,00    | 242 000,00      | 242 000,00                     | 242 000,00                                    | 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                    | 11 700,00     | 11 700,00       | 11 700,00                      | 11 700,00                                     | 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       | 38 400,00     | 38 400,00       | 38 400,00                      | 38 400,00                                     | 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                                            | 1 950,00      | 1 950,00        | 1 950,00                       | 1 950,00                                      | 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                                              | 32 200,00     | 32 200,00       | 32 200,00                      | 32 200,00                                     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 166 720,24  | 1 166 720,24    | 1 166 720,24                   | 1 166 720,24                                  | 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                                            | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                             |                                             |   |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 51 373,00     | 51 373,00       | 51 373,00                      | 51 373,00                                     | 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                                   | 15 396 885,00 | 15 396 885,00   | 15 396 885,00                  | 15 396 885,00                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4800      | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 1 272 053,00  | 1 272 053,00    | 1 272 053,00                   | 1 272 053,00                                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       | 80103    |           | Odczasy przedszkolne w szkołach podstawowych                        | 1 191 420,40  | 1 191 420,40    | 1 143 484,40                   | 1 062 019,00                                  | 81 465,40                                | 0,00                       | 47 936,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 47 936,00     | 47 936,00       | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |                                             |   |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 210 553,00    | 210 553,00      | 210 553,00                     | 210 553,00                                    | 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:                     |                                                   |                                             |                            |                                       |                                                                                              |                  |                                  |        |                                  |                                             |      |      |      | Z tego: |    |    |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|---------|----|----|----|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                           |              | Wydaki bieżące budżetowych, | Z tego:                                           |                                             |                            |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |         |    |    |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                           |              |                             | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją siłowni zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |                                                                                              |                  |                                  |        |                                  |                                             |      |      |      |         |    |    |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                           |              |                             |                                                   |                                             |                            |                                       |                                                                                              |                  |                                  |        |                                  |                                             | 7    | 8    | 9    | 10      | 11 | 12 | 13 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                         | 5            | 6                           | 7                                                 | 8                                           | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12               | 13                               | 14     | 15                               | 16                                          | 17   | 18   | 19   |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 19 135,00    | 19 135,00                   | 19 135,00                                         | 19 135,00                                   | 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                                                                                                        | 95 498,00    | 95 498,00                   | 95 498,00                                         | 95 498,00                                   | 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                                                                                     | 28 427,00    | 28 427,00                   | 28 427,00                                         | 28 427,00                                   | 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                                                                                                            | 8 800,00     | 8 800,00                    | 8 800,00                                          | 8 800,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 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 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                             | 10 400,00    | 10 400,00                   | 10 400,00                                         | 10 400,00                                   | 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                                                                                                                   | 2 550,00     | 2 550,00                    | 2 550,00                                          | 2 550,00                                    | 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                                                                                                                   | 900,00       | 900,00                      | 900,00                                            | 900,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 4 800,00     | 4 800,00                    | 4 800,00                                          | 4 800,00                                    | 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                                                                                          | 52 015,40    | 52 015,40                   | 52 015,40                                         | 52 015,40                                   | 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                                                                                     | 1 503,00     | 1 503,00                    | 1 503,00                                          | 1 503,00                                    | 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                                                                                                         | 645 179,00   | 645 179,00                  | 645 179,00                                        | 645 179,00                                  | 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                                                                                                | 61 724,00    | 61 724,00                   | 61 724,00                                         | 61 724,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                               | 6 119 574,00 | 6 119 574,00                | 5 177 248,00                                      | 4 304 592,00                                | 872 656,00                 | 917 326,00                            | 25 000,00                                                                                    | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między podmiotami samorządu terytorialnego | 220 000,00   | 220 000,00                  | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                  | 697 326,00   | 697 326,00                  | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                       | 697 326,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 25 000,00    | 25 000,00                   | 0,00                                              | 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 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 1 325 681,00 | 1 325 681,00                | 1 325 681,00                                      | 1 325 681,00                                | 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                                                                                                            | 110 000,00   | 110 000,00                  | 110 000,00                                        | 110 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 678 763,00   | 678 763,00                  | 678 763,00                                        | 678 763,00                                  | 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                                                                                     | 96 741,00    | 96 741,00                   | 96 741,00                                         | 96 741,00                                   | 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                                                                                                                  | 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 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 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 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 336 600,00   | 336 600,00                  | 336 600,00                                        | 336 600,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 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 |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                             | 130 000,00   | 130 000,00                  | 130 000,00                                        | 130 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |         |    |    |    |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |      |                                  |                                             | z tego:                                                                                                          |                                             |               |      | Wydaki majątkowe<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytych praw<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydaki bieżące                      |                                                 |                                                                 |                                                                | z tego:                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytych praw<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |      |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          |           |                                                                     |              | Wydaki<br>jednostek<br>budżetowych, | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydaki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | Wydaki<br>na świadczenia<br>z tytułu<br>umów o<br>zatrudnienie | Wydaki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytych praw<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydaki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytych praw<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydaki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytych praw<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |                                  |                                             |                                                                                                                  |                                             |               |      |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6                                   | 7                                               | 8                                                               | 9                                                              | 10                                                                                                              | 11                                                                                                              | 12                                                                                                              | 13   | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                               | 17                                          | 18            | 19   |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 0,00                                                            | 5 000,00                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00    | 90 000,00                           | 90 000,00                                       | 0,00                                                            | 90 000,00                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 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 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00     | 3 000,00                            | 3 000,00                                        | 0,00                                                            | 3 000,00                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00     | 3 500,00                            | 3 500,00                                        | 0,00                                                            | 3 500,00                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 208 556,00   | 208 556,00                          | 208 556,00                                      | 0,00                                                            | 208 556,00                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 0,00                                                            | 2 000,00                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00     | 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 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 912 907,00 | 1 912 907,00                        | 1 912 907,00                                    | 1 912 907,00                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4800      | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 179 000,00   | 179 000,00                          | 179 000,00                                      | 179 000,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
| 80107 |          |           | Świeczki szkolne                                                    | 748 864,24   | 748 864,24                          | 743 864,24                                      | 684 572,00                                                      | 59 292,24                                                      | 0,00                                                                                                            | 5 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 3020      | Wydaki 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 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 349,00    | 59 349,00                           | 59 349,00                                       | 59 349,00                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 830,00    | 14 830,00                           | 14 830,00                                       | 14 830,00                                                       | 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                                      | 5 600,00     | 5 600,00                            | 5 600,00                                        | 0,00                                                            | 5 600,00                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 500,00     | 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 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 11 000,00    | 11 000,00                           | 11 000,00                                       | 0,00                                                            | 11 000,00                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 300,00     | 1 300,00                            | 1 300,00                                        | 0,00                                                            | 1 300,00                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 1 600,00     | 1 600,00                            | 1 600,00                                        | 0,00                                                            | 1 600,00                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 592,24    | 33 592,24                           | 33 592,24                                       | 0,00                                                            | 33 592,24                                                      | 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               | 5 543,00     | 5 543,00                            | 5 543,00                                        | 5 543,00                                                        | 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                                   | 561 744,00   | 561 744,00                          | 561 744,00                                      | 561 744,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4800      | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 43 106,00    | 43 106,00                           | 43 106,00                                       | 43 106,00                                                       | 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                                          | 666 350,42   | 666 350,42                          | 665 850,42                                      | 393 782,00                                                      | 272 068,42                                                     | 0,00                                                                                                            | 500,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 500,00       | 500,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | 500,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 |                                                   |                                        |                                                                                                                  |                                     |                                                      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 307 964,00   | 307 964,00                          | 307 964,00                                      | 307 964,00                                                      | 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:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                             |                                     |               |      | z tego:          |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                              |              | Wydaki bezzące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            | z tego:                               |                                                                                             |                                     |               |      | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                              |              |                | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu porczeń i gwarancji | obsługa długu |      |                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                            | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                          | 13                                  | 14            | 15   | 16               | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                              |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 18 044,00    | 18 044,00      | 18 044,00                     | 18 044,00                                 | 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                                                                                                                           | 57 280,00    | 57 280,00      | 57 280,00                     | 57 280,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 8 541,00     | 8 541,00       | 8 541,00                      | 8 541,00                                  | 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                                                                                                                               | 80 000,00    | 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                             |                                              |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 40 000,00    | 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                             |                                              |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 600,00       | 600,00         | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 140 000,00   | 140 000,00     | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00                                                | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 9 668,42     | 9 668,42       | 9 668,42                      | 9 668,42                                  | 0,00                                                | 9 668,42                   | 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                                                                                          | 1 800,00     | 1 800,00       | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                                                | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 1 953,00     | 1 953,00       | 1 953,00                      | 1 953,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       | 80117    |           | Branzowe szkoły i stopnia                                                                                                                                    | 1 526 378,00 | 1 526 378,00   | 1 437 678,00                  | 1 231 278,00                              | 206 400,00                                          | 88 200,00                  | 500,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 200,00    | 88 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 88 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 500,00       | 500,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 202 778,00   | 202 778,00     | 202 778,00                    | 202 778,00                                | 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                                                                                                                               | 17 000,00    | 17 000,00      | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 190 000,00   | 190 000,00     | 190 000,00                    | 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                             |                                              |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 27 500,00    | 27 500,00      | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000,00    | 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                             |                                              |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 200,00       | 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                             |                                              |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 6 000,00     | 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                             |                                              |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                | 80 000,00    | 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                             |                                              |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 1 500,00     | 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                             |                                              |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 35 000,00    | 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                             |                                              |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 3 500,00     | 3 500,00       | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 400,00       | 400,00         | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | z tego:          |                                  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydaki bieżące | 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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                                            |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00     | 5 000,00       |                               | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 61 000,00    | 61 000,00      |                               | 0,00                                      | 61 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 200,00       | 200,00         |                               | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 730 000,00   | 730 000,00     |                               | 730 000,00                                |                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 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                                          |
|       | 80146    |           | Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli                             | 166 333,00   | 166 333,00     |                               | 0,00                                      | 166 333,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | 74 866,00    | 74 866,00      |                               | 0,00                                      | 74 866,00                                           | 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 | 91 467,00    | 91 467,00      |                               | 0,00                                      | 91 467,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |           | Stolówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 706 603,56 | 1 706 603,56   |                               | 933 431,00                                | 771 372,56                                          | 0,00                                                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 800,00     | 1 800,00       |                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 712 291,00   | 712 291,00     |                               | 712 291,00                                |                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4040     |           | Dodatek wynagrodzenie roczne                                        | 59 182,00    | 59 182,00      |                               | 59 182,00                                 |                                                     | 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                                  | 136 908,00   | 136 908,00     |                               | 136 908,00                                |                                                     | 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               | 19 537,00    | 19 537,00      |                               | 19 537,00                                 |                                                     | 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                                      | 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                                          |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                              | 495 550,00   | 495 550,00     |                               | 0,00                                      | 495 550,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                       | 41 646,00    | 41 646,00      |                               | 0,00                                      | 41 646,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                             | 2 300,00     | 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                                          |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 400,00     | 1 400,00       |                               | 0,00                                      | 1 400,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | 182 196,00   | 182 196,00     |                               | 0,00                                      | 182 196,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4440     |           | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 25 380,56    | 25 380,56      |                               | 0,00                                      | 25 380,56                                           | 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 | 900,00       | 900,00         |                               | 0,00                                      | 900,00                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 513,00     | 5 513,00       |                               | 5 513,00                                  |                                                     | 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:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych środków i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 529 224,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 529 224,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80149    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 529 224,00   | 529 224,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 529 224,00                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 529 224,00   | 529 224,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 529 224,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 704 089,00 | 1 704 089,00    | 1 677 904,00                   | 1 647 683,00                              | 30 221,00                                            | 0,00                       | 26 185,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 185,00    | 26 185,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 185,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241 914,00   | 241 914,00      | 241 914,00                     | 241 914,00                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 310,00    | 34 310,00       | 34 310,00                      | 34 310,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 721,00    | 29 721,00       | 29 721,00                      | 0,00                                      | 29 721,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 242,00    | 11 242,00       | 11 242,00                      | 11 242,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 341 366,00 | 1 341 366,00    | 1 341 366,00                   | 1 341 366,00                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 851,00    | 18 851,00       | 18 851,00                      | 18 851,00                                 | 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, technikum, szkołach policealnych i branżowych, szkołach i oddziałach klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 71 900,00    | 71 900,00       | 71 900,00                      | 71 900,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                       | Plan       | Z tego:        |                              |                                           |                                                     |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                             |            | Wydaki bieżące | z tego:                      |                                           |                                                     |                            | Wydatki na 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                             |            |                | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                           | 5          | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                              | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                           | 60 400,00  | 60 400,00      | 60 400,00                    | 60 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                       | 140 310,00 | 140 310,00     | 63 400,00                    | 13 400,00                                 | 50 000,00                                           | 0,00                       | 78 910,00                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 61 910,00  | 61 910,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 61 910,00                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 15 000,00  | 15 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 15 000,00                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                       | 400,00     | 400,00         | 400,00                       | 400,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 13 000,00  | 13 000,00      | 13 000,00                    | 13 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 000,00   | 4 000,00       | 4 000,00                     | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 46 000,00  | 46 000,00      | 46 000,00                    | 0,00                                      | 46 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                             | 371 000,00 | 371 000,00     | 277 000,00                   | 136 501,00                                | 140 499,00                                          | 84 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                                | 26 000,00  | 26 000,00      | 12 000,00                    | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 14 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2780      | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 14 000,00  | 14 000,00      | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00       | 2 000,00                     | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 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                                        |
| 85153 |          |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                       | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 000,00  | 10 000,00      | 10 000,00                    | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 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                                        |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                              | 260 000,00 | 260 000,00     | 240 000,00                   | 132 000,00                                | 108 000,00                                          | 20 000,00                  | 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   | 20 000,00  | 20 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 130 000,00 | 130 000,00     | 130 000,00                   | 130 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 56 000,00  | 56 000,00      | 56 000,00                    | 0,00                                      | 56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 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                                        |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | z tego:         |                                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   | z tego:                          |        |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 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 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                                     | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 22 900,00  | 22 900,00       | 22 900,00                             | 0,00                                      | 22 900,00                                            | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
| 85205 |          |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 8 450,00   | 8 450,00        | 8 450,00                              | 6 000,00                                  | 2 450,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 003,75   | 5 003,75        | 5 003,75                              | 5 003,75                                  | 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                                                                                                                                                                    | 873,66     | 873,66          | 873,66                                | 873,66                                    | 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                                                                                                                                                 | 122,59     | 122,59          | 122,59                                | 122,59                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                              | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 200,00     | 200,00          | 200,00                                | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 750,00     | 750,00          | 750,00                                | 0,00                                      | 750,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85213 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 56 567,00  | 56 567,00       | 56 567,00                             | 0,00                                      | 56 567,00                                            | 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                                                                                                                                                                    | 56 567,00  | 56 567,00       | 56 567,00                             | 0,00                                      | 56 567,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85214 |          |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                          | 562 528,00 | 562 528,00      | 16 000,00                             | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 546 528,00                            | 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 niezależnie 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                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 546 528,00 | 546 528,00      | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 546 528,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                             | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 560 500,00 | 560 500,00      | 2 500,00                              | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 558 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 558 000,00 | 558 000,00      | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 558 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                              | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00     | 500,00          | 500,00                                | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                            |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                                                                                      |                                  |                                       |      |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|---|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                       |      |   |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |      |   |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                       | 8    | 9 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                         | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                    | 19   |   |                                             |
|       | 85216    |           | Zasługi stałe                                                                                                                                                                                         | 695 076,00   | 695 076,00      | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 691 076,00                                                                 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |   |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 691 076,00   | 691 076,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 691 076,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       | 85219    |           | Osłody pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 2 195 473,00 | 2 195 473,00    | 2 105 243,00                   | 1 822 200,00                              | 283 043,00                                           | 0,00                       | 90 230,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe przeznaczane 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 |   |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 86 730,00    | 86 730,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 86 730,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 416 000,00 | 1 416 000,00    | 1 416 000,00                   | 1 416 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatek 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 |   |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 258 000,00   | 258 000,00      | 258 000,00                     | 258 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 36 200,00    | 36 200,00       | 36 200,00                      | 36 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 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 |   |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 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 |   |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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 |   |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 45 523,00    | 45 523,00       | 45 523,00                      | 0,00                                      | 45 523,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 120,00       | 120,00          | 120,00                         | 0,00                                      | 120,00                                               | 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 administracyjnego                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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 |   |                                             |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 614 986,00   | 614 986,00      | 611 986,00                     | 408 700,00                                | 203 286,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |   |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |        |                                  |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            | Wydatki na 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                                 |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  | 8    |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                              | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19   |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 320 300,00 | 320 300,00      | 320 300,00                    | 320 300,00                                | 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                                                                                                                                                                        | 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 |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 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 |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 175 000,00 | 175 000,00      | 175 000,00                    | 175 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 086,00  | 12 086,00       | 12 086,00                     | 12 086,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 166 667,00 | 166 667,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 166 667,00                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 166 667,00 | 166 667,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 166 667,00                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 85278 |          |           | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                   | 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 |                                             |
|       | 2910     |           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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 |                                             |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 489 545,00 | 489 545,00      | 386 755,00                    | 191 512,00                                | 195 243,00                                          | 0,00                       | 102 790,00                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 500,00     | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 102 290,00 | 102 290,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 102 290,00                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 138 400,00 | 138 400,00      | 138 400,00                    | 138 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 350,00  | 13 350,00       | 13 350,00                     | 13 350,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4090     |           | Honoraria                                                                                                                                                                                             | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 25 800,00  | 25 800,00       | 25 800,00                     | 25 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 9 762,00   | 9 762,00        | 9 762,00                      | 9 762,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 16 700,00  | 16 700,00       | 16 700,00                     | 0,00                                      | 16 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 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 |                                             |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 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 |                                             |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 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 |                                             |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 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 |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                              |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |                                                                                       |                                  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |                                                                                       |                                  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      | 19                                                                                    |                                  |  |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 6 043,00     | 6 043,00        | 6 043,00                       | 0,00                                      | 6 043,00                                             | 0,00                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                             | 25 020,00    | 25 020,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 25 020,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 25 020,00    | 25 020,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 25 020,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 4017     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 8 256,19     | 8 256,19        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 8 256,19                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 4117     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 1 441,53     | 1 441,53        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 1 441,53                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 4127     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 202,28       | 202,28          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 202,28                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 4307     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 720,00       | 720,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 720,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 4309     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 14 400,00    | 14 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                | 119 318,00   | 119 318,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 89 318,00                                                                    | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 85404    |           | Wzrost i wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                         | 89 318,00    | 89 318,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 89 318,00                                                                    | 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                                                                                                                                                     | 89 318,00    | 89 318,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 89 318,00                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 3240     |           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                         | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                      | 7 389 839,00 | 7 389 839,00    | 1 257 895,00                   | 1 023 287,00                              | 234 596,00                                           | 169 200,00                                                                   | 5 962 744,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       |          | 2510      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       |          | 4560      | Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                  | 6 099 444,00 | 6 099 444,00    | 837 600,00                     | 804 797,00                                | 32 803,00                                            | 0,00                                                                         | 5 261 844,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |  |                                             |

|       |          |           | Z tego: |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------|------|----------------|---|---------|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|---------------|----|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan | z tego:        |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    | z tego:       |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      | Wydaki bieżące |   | z tego: |   |    |    | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |    | obsługa długu |    | Wydaki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4       | 5    | 6              | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12                                                                                          | 13 | 14                                   | 15 | 16            | 17 |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |         |      |                |   |         |   |    |    |                                                                                             |    |                                      |    |               |    |                                            |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                     |                                       |                       |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | z tego:                          |                                  |                                  |                                  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                     |                                       |                       | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na świadczenia majątkowe |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na realizację zadań bieżących | Świadczenia majątkowe |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 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                                                                                          | 4 500,00     | 4 500,00        |                                           | 4 500,00                                            |                                       | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 700,00       | 700,00          |                                           | 0,00                                                | 700,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 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                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 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                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 043,00     | 6 043,00        |                                           | 0,00                                                | 6 043,00                              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                | 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                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 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                             |
|       | 85508    | 3110      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                  | 700 000,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                  | 700 000,00                       | 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 | 160 152,00   | 160 152,00      | 160 152,00                                | 0,00                                                | 160 152,00                            | 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                                                                                                             | 160 152,00   | 160 152,00      | 160 152,00                                | 0,00                                                | 160 152,00                            | 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                                                                                                     | 169 200,00   | 169 200,00      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                  | 169 200,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       | 2580     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu finansów publicznych                         | 169 200,00   | 169 200,00      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                  | 169 200,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 7 973 264,33 | 7 973 264,33    | 7 973 264,33                              | 0,00                                                | 7 973 264,33                          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 60 000,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       | 90002    | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 60 000,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 865 184,00 | 4 865 184,00    | 4 865 184,00                              | 0,00                                                | 4 865 184,00                          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 865 184,00 | 4 865 184,00    | 4 865 184,00                              | 0,00                                                | 4 865 184,00                          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 962 000,00   | 962 000,00      | 962 000,00                                | 0,00                                                | 962 000,00                            | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 000,00     | 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                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 959 000,00   | 959 000,00      | 959 000,00                                | 0,00                                                | 959 000,00                            | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 167 419,02   | 167 419,02      | 167 419,02                                | 0,00                                                | 167 419,02                            | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 70 519,02    | 70 519,02       | 70 519,02                                 | 0,00                                                | 70 519,02                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                                  | 0,00                                                | 2 600,00                              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 94 300,00    | 94 300,00       | 94 300,00                                 | 0,00                                                | 94 300,00                             | 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                                                                                                    | 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                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      | Z tego:           |              |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|--------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydanki bieżące                |                                           |                                              |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |      | Wydanki majątkowe | z tego:      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                              | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |                   |              |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                                | Wydanki                                   | związane z realizacją ich statutowych zadań, |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                   |              |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                            | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17           | 18   | 19   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 500,00    | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00                                         | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 150 300,00   | 150 300,00                     | 150 300,00                                | 0,00                                         | 150 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 300,00       | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 603 861,31 | 1 603 861,31                   | 1 603 861,31                              | 0,00                                         | 1 603 861,31                                         | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 102 361,31 | 1 102 361,31                   | 1 102 361,31                              | 0,00                                         | 1 102 361,31                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 453 000,00   | 453 000,00                     | 453 000,00                                | 0,00                                         | 453 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 500,00    | 38 500,00                      | 38 500,00                                 | 0,00                                         | 38 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                         | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 108 000,00   | 108 000,00                     | 108 000,00                                | 0,00                                         | 108 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 37 000,00    | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00                                         | 37 000,00                                            | 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                                                                                                                                                              | 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 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 56 000,00    | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 0,00                                         | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 735 131,96 | 2 917 408,08                   | 734 408,08                                | 74 960,00                                    | 659 448,08                                           | 2 183 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 1 817 723,88      | 1 817 723,88 | 0,00 | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00     | 3 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 719 781,96 | 2 310 408,08                   | 730 408,08                                | 74 960,00                                    | 655 448,08                                           | 1 580 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 1 409 373,88      | 1 409 373,88 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 580 000,00 | 1 580 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 1 580 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 260,00       | 260,00                         | 260,00                                    | 260,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bieżące                                                                                                                                                                                                      | 69 700,00    | 69 700,00                      | 69 700,00                                 | 69 700,00                                    | 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:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                                           |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            | Wydatki na świadczenia mierzalne 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                                                           |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                                                                                                                                                                             | 218 395,66   | 218 395,66      |                               | 0,00                                      | 218 395,66                                          | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 187 107,57   | 187 107,57      |                               | 0,00                                      | 187 107,57                                          | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 500,00    | 12 500,00       |                               | 0,00                                      | 12 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 219 644,85   | 219 644,85      |                               | 0,00                                      | 219 644,85                                          | 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                                                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00          |                               | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 300,00    | 17 300,00       |                               | 0,00                                      | 17 300,00                                           | 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                                                                                                                                                                                 | 138 666,19   | 0,00            |                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 138 666,19        | 138 666,19                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 1 270 707,69 | 0,00            |                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 270 707,69      | 1 270 707,69                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 600 000,00   | 600 000,00      |                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 600 000,00                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 600 000,00   | 600 000,00      |                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 600 000,00                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 412 350,00   | 4 000,00        |                               | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 408 350,00        | 408 350,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 114 350,00   | 0,00            |                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 114 350,00        | 114 350,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 294 000,00   | 0,00            |                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 294 000,00        | 294 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 2 219 708,00 | 567 308,00      | 317 308,00                    | 0,00                                      | 317 308,00                                          | 250 000,00                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 652 400,00      | 1 652 400,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 969 708,00 | 317 308,00      | 317 308,00                    | 0,00                                      | 317 308,00                                          | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 652 400,00      | 1 652 400,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 158,00    | 23 158,00       |                               | 0,00                                      | 23 158,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 161 000,00   | 161 000,00      |                               | 0,00                                      | 161 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00    | 18 000,00       |                               | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 112 150,00   | 112 150,00      |                               | 0,00                                      | 112 150,00                                          | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 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                                        |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 652 400,00 | 0,00            |                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 652 400,00      | 1 652 400,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 250 000,00   | 250 000,00      |                               | 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                                        |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00   | 250 000,00      |                               | 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                                        |





## Zadania inwestycyjne na rok 2025

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>7 347 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 7 347 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 673 700,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kawęczyn - Żyroślawice POLSKI ŁAD 8/20238/7427                                                            | 322 200,00          |
|            |          |          | Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce) POLSKI ŁAD 6PGR/2023/2037             | 60 000,00           |
|            |          |          | Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczy-Grabie, ul. 700 leci, ul. Ogrodowa) POLSKI ŁAD 8/2023/7511      | 291 500,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 673 300,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kawęczyn - Żyroślawice POLSKI ŁAD 8/20238/7427                                                            | 1 999 800,00        |
|            |          |          | Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce) POLSKI ŁAD 6PGR/2023/2037             | 1 225 000,00        |
|            |          |          | Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczy-Grabie, ul. 700 leci, ul. Ogrodowa) POLSKI ŁAD 8/2023/7511      | 3 448 500,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>300 000,00</b>   |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 300 000,00          |
|            |          |          | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Skalmierowice 18                                                                             | 200 000,00          |
|            |          |          | Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Pająkowskiego 4a wraz z dokumentacją                                                       | 100 000,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>1 817 723,88</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 1 409 373,88        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 138 666,19          |
|            |          |          | Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach Polski Ład 8/2023/7484                                | 100 000,00          |
|            |          |          | SUCHATÓWKA FUNDUSZ SOŁECKI                                                                                                                    | 23 000,00           |
|            |          |          | SZADŁOWICE FUNDUSZ SOŁECKI                                                                                                                    | 15 666,19           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 270 707,69        |
|            |          |          | Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach Polski Ład 8/2023/7484                                | 1 270 707,69        |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                       | 408 350,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 114 350,00          |
|            |          |          | Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6626                                                   | 87 500,00           |
|            |          |          | Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP Nr 1 w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6593               | 26 850,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 294 000,00          |
|            |          |          | Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6626                                                   | 147 000,00          |
|            |          |          | Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP Nr 1 w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6593               | 147 000,00          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>1 652 400,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 1 652 400,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 652 400,00        |
|            |          |          | Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 przy SP Nr 1 w Gniewkowie                                                          | 1 638 400,00        |
|            |          |          | OSTROWO FUNDUSZ SOŁECKI                                                                                                                       | 14 000,00           |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
|  | Razem | 11 117 123,88 |
|--|-------|---------------|



Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| w złotych         |                                                                 |              |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Lp.               | Treść                                                           | Klasyfikacja | Kwota        |
| Przychody ogółem: |                                                                 |              | 4 188 716,00 |
| 1                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952          | 4 188 716,00 |
| Rozchody ogółem:  |                                                                 |              | 2 540 000,00 |
| 1                 | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982          | 1 800 000,00 |
| 2                 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992          | 740 000,00   |

# Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .....  
z dnia .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>203 200,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 203 200,00          |
|               |          | 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 | 203 200,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 526,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 526,00            |
|               |          | 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 | 3 526,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 547 095,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 354 077,00        |
|               |          | 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 | 1 354 077,00        |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 62 656,00           |
|               |          | 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 | 62 656,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 124 250,00          |
|               |          | 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 | 124 250,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 112,00            |
|               |          | 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 | 6 112,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 143 028,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 982 376,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 982 376,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 160 152,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 152,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 901 849,00</b> |

# Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 6  
do Uchwały .....  
z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>203 200,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 203 200,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 130 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 22 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 3 185,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 13 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 25 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 10 015,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 526,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 526,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 580,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 437,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 63,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 446,00              |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>5 000,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 5 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 3 753,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 656,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 92,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 199,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 100,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 547 095,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 1 354 077,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 790 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 57 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 146 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 21 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 94 077,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 10 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 55 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 40 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 77 100,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 5 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 2 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 10 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 22 900,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 2 000,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 62 656,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 61 730,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 926,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 124 250,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 124 250,00          |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 6 112,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 6 112,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>6 143 028,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 982 376,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 261 244,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 131 647,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 11 650,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 570 000,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 4 835,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 500,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 417,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 73,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 160 152,00          |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 160 152,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>7 901 849,00</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan 2025 r.                            |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 710           | 71035    | 2020 | <b>Działalność usługowa</b><br><i>Cmentarze</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące realizowane przez gminę<br>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <b>4 000,00</b><br>4 000,00<br>4 000,00 |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>                         |

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                  | Plan 2025 r.                            |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 710           | 71035    | 4210 | <b>Działalność usługowa</b><br><i>Cmentarze</i><br>Zakup materiałów i wyposażenia | <b>4 000,00</b><br>4 000,00<br>4 000,00 |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                   | <b>4 000,00</b>                         |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
z dnia

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025**

| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodów</b>                                                   | <b>Plan 2025 r.</b> |
|------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750                    | 75011           | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                   | 353,00              |
| 852                    | 85228           | 0830     | Wpływy z usług                                                           | 16 563,00           |
| 855                    | 85502           | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                             | 90 000,00           |
|                        |                 | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 35 000,00           |
| <b>Dochody ogółem:</b> |                 |          |                                                                          | <b>141 916,00</b>   |



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
z dnia

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek  
sektora finansów publicznych w 2025 r.**

| <b>1. Dotacje podmiotowe</b> |       |          |      |                                                 |                     |
|------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Lp.                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                | Kwota dotacji       |
| 1.                           | 921   | 92109    | 2480 | Instytucja Kultury -<br>MGOKSiR w Gniewkowie    | 1 580 000,00        |
| 2.                           | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja Kultury -<br>Biblioteka w Gniewkowie | 600 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                |       |          |      |                                                 | <b>2 180 000,00</b> |

| <b>2. Dotacje celowe</b> |       |          |      |                  |                  |
|--------------------------|-------|----------|------|------------------|------------------|
| Lp.                      | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji | Kwota dotacji    |
| 1.                       | 851   | 85158    | 2710 | Izba wytrzeźwień | 60 000,00        |
| <b>Ogółem</b>            |       |          |      |                  | <b>60 000,00</b> |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>2 240 000,00</b> |
|--------------|---------------------|

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr  
z dnia

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.**

| Dział                                                                                     | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe          | Celowe            |
| 010                                                                                       | 01008    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Gmina Spółka Wodna)                                        |                     | 10 000,00         |
| 801                                                                                       | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne przedszkole Parowozik                                                                                                                | 697 326,00          |                   |
| 801                                                                                       | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne przedszkole Parowozik                                                                                                                | 529 224,00          |                   |
| 851                                                                                       | 85149    | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         |                     | 14 000,00         |
| 851                                                                                       | 85154    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                     | 20 000,00         |
| 854                                                                                       | 85404    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 89 318,00           |                   |
| 855                                                                                       | 85516    | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  |                     |                   |
|                                                                                           |          |      | Niepubliczny żłobek Bajka                                                                                                                                                                                                  | 54 000,00           |                   |
|                                                                                           |          |      | Niepubliczny żłobek Parowozik                                                                                                                                                                                              | 115 200,00          |                   |
| 921                                                                                       | 92105    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 3 000,00          |
| 926                                                                                       | 92605    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 250 000,00        |
| <b>RAZEM dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 485 068,00</b> | <b>297 000,00</b> |
|                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 782 068,00</b> |                   |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr  
z dnia

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów  
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

| Dział  | Rozdział | §    | Wydatki ogółem | z tego          |               |                         |            | Wydatki majątkowe |
|--------|----------|------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------|
|        |          |      |                | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |            |                   |
|        |          |      |                |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje    |                   |
| 600    | 60004    | 2320 | 160 000,00     | 160 000,00      | 0,00          | 0,00                    | 160 000,00 | 0,00              |
| 801    | 80104    | 2310 | 220 000,00     | 220 000,00      | 0,00          | 0,00                    | 220 000,00 | 0,00              |
| 801    | 80117    | 2330 | 88 200,00      | 88 200,00       | 0,00          | 0,00                    | 88 200,00  | 0,00              |
| OGÓŁEM |          |      | 468 200,00     | 468 200,00      | 0,00          | 0,00                    | 468 200,00 | 0,00              |



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gniewkowo na 2025 rok**

| <b>I. DOCHODY</b>  |                                                  |               |                                                                                             | Plan na 2025 r.  |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział              | Rozdział                                         | Paragraf      | Treść                                                                                       |                  |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |               |                                                                                             | <b>25 000,00</b> |
|                    | <b>90019</b>                                     |               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | <b>25 000,00</b> |
|                    |                                                  | <b>§ 0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 25 000,00        |
| <b>II. WYDATKI</b> |                                                  |               |                                                                                             | Plan na 2025 r.  |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |               |                                                                                             | <b>25 000,00</b> |
|                    | <b>90003</b>                                     |               | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | <b>25 000,00</b> |
|                    |                                                  | <b>§ 4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                     | <b>25 000,00</b> |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr  
z dnia

**Plan dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  
wydatków związanych z pokrywaniem koszt funkcjonowania systemu gospodarowania  
odpadami na 2025 r.**

| Dział | Rozdział | §                                      | Treść                                                                                                             | Dochody             | Wydatki             |
|-------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 900   | 90002    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> |                                                                                                                   | <b>4 865 184,00</b> | <b>4 865 184,00</b> |
|       |          | 0490                                   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 865 184,00        |                     |
|       |          | 4300                                   | zakup usług pozostałych                                                                                           |                     | 4 865 184,00        |
|       |          |                                        | odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych                                                     |                     | 4 865 184,00        |

| Załącznik nr 14                                 |          |      |                 |                                                                                          |                 |
|-------------------------------------------------|----------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| do Uchwały Nr                                   |          |      |                 |                                                                                          |                 |
| z dnia                                          |          |      |                 |                                                                                          |                 |
|                                                 |          |      |                 |                                                                                          |                 |
| PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2025 ROK |          |      |                 |                                                                                          |                 |
| Dział                                           | Rozdział | §    | Sołectwo        | Nazwa zadania                                                                            | Planowana kwota |
| 600                                             | 60016    | 4210 | Bąbolin         | Próg zwalniający                                                                         | 3 000,00        |
| 600                                             | 60016    |      | Kijewo          | Zakup luster drogowych i tablicy z nazwą miejscowości                                    | 3 000,00        |
| 600                                             | 60016    | 4270 | Bąbolin         | Naprawa dróg poprzez utwardzenie kruszywem                                               | 2 514,65        |
| 600                                             | 60016    |      | Gąski           | Zakup materiału i naprawa dróg gminnych (wypełnienie ubytków według potrzeb)             | 2 000,00        |
| 600                                             | 60016    |      | Kijewo          | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych                                                      | 3 000,00        |
| 600                                             | 60016    |      | Kleparz         | Naprawa dróg dojazdowych do pól                                                          | 6 317,17        |
| 600                                             | 60016    |      | Murzynko        | Naprawa i równanie dróg gminnych                                                         | 2 500,00        |
| 600                                             | 60016    |      | Perkowo         | Naprawa poboczy i dróg gminnych                                                          | 13 000,00       |
| 600                                             | 60016    |      | Szpital         | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych                                                      | 13 843,39       |
| 600                                             | 60016    |      | Wierzchosławice | Naprawa dróg                                                                             | 4 000,00        |
| 600                                             | 60016    |      | Zajezerze       | Naprawa dróg poprzez uzupełnienie ubytków                                                | 13 200,00       |
| 600                                             | 60016    | 4300 | Chrzastowo      | Montaż luster (2.000), równanie dróg (3.083,46)                                          | 5 083,46        |
| 600                                             | 60016    |      | Kijewo          | Przycięcie gałęzi i krzewów przy drogach: Branno-Murzynno i Kijewo-Suchatówka            | 1 900,00        |
| 600                                             | 60016    |      | Murzynko        | Zimowe utrzymanie dróg                                                                   | 500,00          |
| 600                                             | 60016    |      | Murzynno        | Utrzymanie dróg                                                                          | 3 000,00        |
| 600                                             | 60016    |      | Perkowo         | Przycięcie gałęzi wzdłuż dróg w sołectwie                                                | 3 000,00        |
| 600                                             | 60016    |      | Skalmierowice   | Wyrównanie dróg gminnych równiarką                                                       | 5 274,79        |
| 600                                             | 60016    |      | Wierzbieczany   | Utrzymanie dróg                                                                          | 8 000,00        |
|                                                 |          |      |                 | Razem § 4210                                                                             | 6 000,00        |
|                                                 |          |      |                 | Razem § 4270                                                                             | 60 375,21       |
|                                                 |          |      |                 | Razem § 4300                                                                             | 26 758,25       |
|                                                 |          |      |                 | RAZEM ROZDZIAŁ 60016                                                                     | 93 133,46       |
| 750                                             | 75075    | 4210 | Bąbolin         | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           | 400,00          |
| 750                                             | 75075    |      | Chrzastowo      | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych oraz materiały promocyjne | 2 000,00        |
| 750                                             | 75075    |      | Gąski           | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           | 999,00          |
| 750                                             | 75075    |      | Godziesza       | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           | 750,79          |



|     |       |      |                |                                                                                                        |          |
|-----|-------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 750 | 75075 |      | Kaczkowo       | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 1 750,00 |
| 750 | 75075 |      | Kijewo         | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Lipie          | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 500,00   |
| 750 | 75075 |      | Markowo        | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Murzynko       | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Skalmierowice  | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Szadłowice     | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 3 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Wielowieś      | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 2 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Wierchostawice | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 3 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Zajezerze      | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                                         | 500,00   |
| 750 | 75075 | 4220 | Chrzastowo     | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 1 541,73 |
| 750 | 75075 |      | Gąski          | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 780,37   |
| 750 | 75075 |      | Godzięba       | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Kaczkowo       | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 1 750,00 |
| 750 | 75075 |      | Kawęczyn       | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Kijewo         | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 500,00   |
| 750 | 75075 |      | Markowo        | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Murzynko       | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Wielowieś      | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 5 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Zajezerze      | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                                        | 1 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Bąbolin        | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem koni                                        | 1 400,00 |
| 750 | 75075 |      | Chrzastowo     | Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, zespół muzyczny, nagłośnienia | 4 209,44 |
| 750 | 75075 |      | Gąski          | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 2 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Kawęczyn       | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Kijewo         | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 1 500,00 |
| 750 | 75075 |      | Lipie          | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 1 500,00 |
| 750 | 75075 |      | Markowo        | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna                                     | 4 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Murzynko       | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 1 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Ostrowo        | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 6 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Skalmierowice  | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 2 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Suchatówka     | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 3 500,00 |
| 750 | 75075 |      | Szpital        | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 3 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Wielowieś      | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                      | 6 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Wierchostawice | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna                                     | 7 000,00 |

|                             |       |      |                |                                                                                                       |                  |
|-----------------------------|-------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750                         | 75075 |      | Zajezierze     | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                                     | 1 500,00         |
| <b>Razem § 4210</b>         |       |      |                |                                                                                                       | <b>18 899,79</b> |
| <b>Razem § 4220</b>         |       |      |                |                                                                                                       | <b>14 572,10</b> |
| <b>Razem § 4300</b>         |       |      |                |                                                                                                       | <b>45 609,44</b> |
| <b>RAZEM ROZDZIAŁ 75075</b> |       |      |                |                                                                                                       | <b>79 081,33</b> |
| 754                         | 75412 | 4210 | Kleparz        | Doposażenie OSP w Murzynku                                                                            | 1 000,00         |
| 754                         | 75412 |      | Szpital        | Doposażenie OSP w Gąskach                                                                             | 2 000,00         |
| 754                         | 75412 |      | Wielowieś      | Doposażenie OSP w Murzynku                                                                            | 1 000,00         |
| 754                         | 75412 |      | Wierchosławice | Doposażenie OSP w Murzynku                                                                            | 1 500,00         |
| 754                         | 75412 |      | Zajezierze     | Doposażenie OSP w Murzynku                                                                            | 800,00           |
| 754                         | 75412 | 4280 | Murzynko       | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Murzynku: badania medyczne                                        | 1 000,00         |
| 754                         | 75412 | 4430 | Murzynko       | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Murzynku: ubezpieczenie strażaków                                 | 1 500,00         |
| <b>Razem § 4210</b>         |       |      |                |                                                                                                       | <b>6 300,00</b>  |
| <b>Razem § 4280</b>         |       |      |                |                                                                                                       | <b>1 000,00</b>  |
| <b>Razem § 4430</b>         |       |      |                |                                                                                                       | <b>1 500,00</b>  |
| <b>RAZEM ROZDZIAŁ 75412</b> |       |      |                |                                                                                                       | <b>8 800,00</b>  |
| 801                         | 80101 | 4210 | Kijewo         | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie (pomoc dydaktyczne)                                | 3 000,00         |
| 801                         | 80101 |      | Kleparz        | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynie (pomoc dydaktyczne)                               | 3 000,00         |
| 801                         | 80101 |      | Murzynko       | Zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Murzynie                                               | 1 500,00         |
| 801                         | 80101 |      | Żyrosławice    | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Murzynie                                                   | 1 000,00         |
| <b>Razem § 4210</b>         |       |      |                |                                                                                                       | <b>8 500,00</b>  |
| <b>RAZEM ROZDZIAŁ 80101</b> |       |      |                |                                                                                                       | <b>8 500,00</b>  |
| 900                         | 90004 | 4210 | Bąbolin        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                          | 1 700,00         |
| 900                         | 90004 |      | Chrzastowo     | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych, roślin, kosi spalinowej | 5 000,00         |
| 900                         | 90004 |      | Godzięba       | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                          | 150,00           |
| 900                         | 90004 |      | Kaczkowo       | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                          | 392,50           |
| 900                         | 90004 |      | Kawęczyn       | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                          | 3 000,00         |
| 900                         | 90004 |      | Kijewo         | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                          | 1 000,00         |
| 900                         | 90004 |      | Kleparz        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                          | 100,00           |
| 900                         | 90004 |      | Lipie          | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                          | 2 000,00         |
| 900                         | 90004 |      | Markowo        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń  | 1 921,90         |
| 900                         | 90004 |      | Murzynko       | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń  | 2 000,00         |
| 900                         | 90004 |      | Murzynno       | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń     | 2 000,00         |
| 900                         | 90004 |      | Ostrowo        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                          | 1 758,49         |



|                             |       |                 |                                                                                                   |                  |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900                         | 90004 | Perkowo         | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                      | 1 296,13         |
| 900                         | 90004 | Skalmierowice   | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń | 2 500,00         |
| 900                         | 90004 | Suchatówka      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń | 1 500,00         |
| 900                         | 90004 | Szadłowice      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń | 2 000,00         |
| 900                         | 90004 | Wielowieś       | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń | 2 000,00         |
| 900                         | 90004 | Wierzbieczany   | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                      | 1 200,00         |
| 900                         | 90004 | Wierzchosławice | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                      | 6 000,00         |
| 900                         | 90004 | Więclawice      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                      | 2 500,00         |
| 900                         | 90004 | Zajezierze      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych, zakup kosiarki      | 3 000,00         |
| 900                         | 90004 | Żyrosławice     | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                      | 500,00           |
| 900                         | 90004 | Kleparz         | Naprawa kosiarki                                                                                  | 600,00           |
| 900                         | 90004 | Kawęczyn        | Wycinka krzewów, pielęgnacja poboczy, rowów i terenów zielonych                                   | 8 000,00         |
| 900                         | 90004 | Kijewo          | Wycinka krzewów, pielęgnacja poboczy, rowów i terenów zielonych                                   | 4 800,00         |
| 900                         | 90004 | Murzynko        | Usługa serwisowa kosiarki                                                                         | 500,00           |
| 900                         | 90004 | Skalmierowice   | Usługa serwisowa kosiarki                                                                         | 500,00           |
| 900                         | 90004 | Wierzbieczany   | Usługa serwisowa kosiarki                                                                         | 500,00           |
| <b>Razem § 4210</b>         |       |                 |                                                                                                   | <b>43 519,02</b> |
| <b>Razem § 4270</b>         |       |                 |                                                                                                   | <b>600,00</b>    |
| <b>Razem § 4300</b>         |       |                 |                                                                                                   | <b>14 300,00</b> |
| <b>RAZEM ROZDZIAŁ 90004</b> |       |                 |                                                                                                   | <b>58 419,02</b> |
| 900                         | 90015 | Bąbolin         | Oświetlenie uliczne - opłata za energię elektryczną                                               | 400,00           |
| 900                         | 90015 | Więclawice      | Oświetlenie uliczne - opłata za energię elektryczną                                               | 1 961,31         |
| 900                         | 90015 | Kijewo          | Naprawa 2 lamp solarnych                                                                          | 3 000,00         |
| 900                         | 90015 | Godzieba        | Instalacja 2 lamp w Dąblinie (8.000), instalacja 2 lamp w Kępie Kujawskiej (8.000)                | 16 000,00        |
| 900                         | 90015 | Wierzchosławice | Instalacja 1 lampy solarnej                                                                       | 7 000,00         |
| 900                         | 90015 | Zajezierze      | Instalacja 1 lampy solarnej                                                                       | 5 500,00         |
| <b>Razem § 4260</b>         |       |                 |                                                                                                   | <b>2 361,31</b>  |
| <b>Razem § 4270</b>         |       |                 |                                                                                                   | <b>3 000,00</b>  |
| <b>Razem § 4300</b>         |       |                 |                                                                                                   | <b>28 500,00</b> |
| <b>RAZEM ROZDZIAŁ 90015</b> |       |                 |                                                                                                   | <b>33 861,31</b> |
| 921                         | 92109 | Kaczkowo        | Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa - umowa                                           | 3 500,00         |
| 921                         | 92109 | Kleparz         | Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa - umowa                                           | 2 500,00         |
| 921                         | 92109 | Murzynko        | Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa - umowa                                           | 3 500,00         |
| 921                         | 92109 | Skalmierowice   | Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa w świetlicy i terenie przyległym - umowa          | 6 000,00         |



|     |       |      |                 |                                                                                                                     |           |
|-----|-------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 921 | 92109 |      | Wielowieś       | Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa - umowa                                                             | 7 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Wierzbiczany    | Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa - umowa                                                             | 3 600,00  |
| 921 | 92109 |      | Wierzchosławice | Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa - umowa                                                             | 7 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Więclawice      | Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa - umowa dla palacza                                                 | 6 500,00  |
| 921 | 92109 | 4210 | Babolin         | Doposażenie sołectwa (zakup garażu jako pomieszczenia do składowania sprzętu ogrodniczego)                          | 6 500,00  |
| 921 | 92109 |      | Chrzastowo      | Doposażenie sołectwa (zakup pomieszczenia technicznego 3x5 m do składowania sprzętu ogrodniczego)                   | 7 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Gąski           | Doposażenie świetlicy (zakup nowych mebli)                                                                          | 25 000,00 |
| 921 | 92109 |      | Godzięba        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, śr. czyst., farby, butli gazowej)                                  | 2 850,00  |
| 921 | 92109 |      | Kaczkowo        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, pieca gazowego, bramek do gry, popielnicy stojącej, śr. czystości) | 6 630,00  |
| 921 | 92109 |      | Kawęczyn        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, farby)                                          | 6 000,38  |
| 921 | 92109 |      | Markowo         | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup chłodziarki, kosiarki, motokosy, farb)                                    | 8 450,00  |
| 921 | 92109 |      | Lipie           | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, materiałów drewnianych do budowy wiaty, śr. czystości, klamki)     | 26 486,85 |
| 921 | 92109 |      | Murzynko        | Doposażenie świetlicy                                                                                               | 3 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Murzynno        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup krzesel, środków czystości)                                               | 6 606,35  |
| 921 | 92109 |      | Ostrowo         | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)                                                        | 1 500,00  |
| 921 | 92109 |      | Skalmierowice   | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup dmuchawy, farby, pędzli, śr. czystości)                                   | 3 500,00  |
| 921 | 92109 |      | Suchatówka      | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)                                                 | 7 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Szadłowice      | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)                                                        | 1 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Wielowieś       | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości, części do gąbłoty, kosiarki - traktorka)               | 11 700,00 |
| 921 | 92109 |      | Wierzbiczany    | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, śr. czystości, żarówek, klamek)                                    | 4 011,23  |
| 921 | 92109 |      | Wierzchosławice | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup tablic ogłoszeń, środków czystości, taboretu gazowego, lamp)              | 6 995,57  |
| 921 | 92109 |      | Więclawice      | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, kosiarki, materiałów do naprawy ławek)                             | 7 400,00  |
| 921 | 92109 |      | Zajezerze       | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, zlewozmywaka, farb, desek)                      | 7 353,30  |
| 921 | 92109 |      | Żyrosławice     | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, zmywarki)                                                          | 9 411,98  |
| 921 | 92109 | 4260 | Godzięba        | Opłacenienie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                                        | 1 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Kawęczyn        | Opłacenienie zużycia energii elektrycznej w świetlicy                                                               | 1 019,00  |
| 921 | 92109 |      | Kijewo          | Opłacenienie ogrzewania gazowego w sali spełniającej rolę świetlicy                                                 | 8 374,04  |
| 921 | 92109 |      | Kleparz         | Opłacenienie ogrzewania gazowego w świetlicy                                                                        | 4 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Murzynko        | Opłacenienie zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w świetlicy                                                  | 4 043,09  |
| 921 | 92109 |      | Murzynno        | Opłacenienie zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w świetlicy                                                  | 10 000,00 |
| 921 | 92109 |      | Ostrowo         | Opłacenienie zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicy                                                        | 1 000,00  |
| 921 | 92109 |      | Skalmierowice   | Opłacenienie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                                        | 500,00    |

|                             |       |      |                 |                                                                                                      |                   |
|-----------------------------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921                         | 92109 |      | Suchatówka      | Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                            | 2 907,81          |
| 921                         | 92109 |      | Szadłowice      | Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                            | 2 000,00          |
| 921                         | 92109 |      | Wierzbiczany    | Oplacenie zużycia energii elektrycznej w świetlicy                                                   | 3 000,00          |
| 921                         | 92109 |      | Wierzchosławice | Oplacenie zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w świetlicy                                      | 9 263,63          |
| 921                         | 92109 | 4270 | Kaczkowo        | Prace remontowe w świetlicy (położenie tynku strukturalnego)                                         | 2 500,00          |
| 921                         | 92109 | 4300 | Kawęczyn        | Usługa malowania elewacji świetlicy                                                                  | 3 300,00          |
| 921                         | 92109 |      | Kijewo          | Przeгляд kosiarki - traktorka                                                                        | 700,00            |
| 921                         | 92109 |      | Lipie           | Projekt budowy wiaty                                                                                 | 3 000,00          |
| 921                         | 92109 |      | Ostrowo         | Przeгляд i konserwacja klimatyzacji i kosiarki (1.200) montaż rolet (3.000)                          | 4 200,00          |
| 921                         | 92109 |      | Szadłowice      | Położenie kostki pod altaną                                                                          | 2 500,00          |
| 921                         | 92109 |      | Wielowieś       | Wymiana listwy w drzwiach zewnętrznych                                                               | 444,85            |
| 921                         | 92109 |      | Wierzchosławice | Przeгляд i konserwacja klimatyzacji, alarmu i kamer                                                  | 2 500,00          |
| 921                         | 92109 | 6050 | Suchatówka      | Wykonanie projektu i budowa zaplecza magazynowego wraz z wiatą biesiadną                             | 23 000,00         |
| 921                         | 92109 |      | Szadłowice      | Montaż zadaszenia nad sceną koło świetlicy                                                           | 15 666,19         |
| <b>Razem § 4170</b>         |       |      |                 |                                                                                                      | <b>39 600,00</b>  |
| <b>Razem § 4210</b>         |       |      |                 |                                                                                                      | <b>158 395,66</b> |
| <b>Razem § 4260</b>         |       |      |                 |                                                                                                      | <b>47 107,57</b>  |
| <b>Razem § 4270</b>         |       |      |                 |                                                                                                      | <b>2 500,00</b>   |
| <b>Razem § 4300</b>         |       |      |                 |                                                                                                      | <b>16 644,85</b>  |
| <b>Razem § 6050</b>         |       |      |                 |                                                                                                      | <b>38 666,19</b>  |
| <b>RAZEM ROZDZIAŁ 92109</b> |       |      |                 |                                                                                                      | <b>302 914,27</b> |
| 926                         | 92601 | 4210 | Lipie           | Zakup lamp solarnych led na boisko                                                                   | 1 658,00          |
| 926                         | 92601 |      | Wierzbiczany    | Zakup farb do odmalowania urządzeń na placu zabaw                                                    | 500,00            |
| 926                         | 92601 |      | Wierzchosławice | Zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw i boisku                                                  | 1 000,00          |
| 926                         | 92601 | 4260 | Więclawice      | Oplaty za wodę do podlewania trawy na boisku                                                         | 1 000,00          |
| 926                         | 92601 | 4270 | Godziewa        | Prace remontowe na placu zabaw i modernizacja ogrodzenia                                             | 4 000,00          |
| 926                         | 92601 | 4300 | Chrzastowo      | Montaż kostki brukowej (4.000), montaż instalacji elektrycznej do pomieszczenia technicznego (2.000) | 6 000,00          |
| 926                         | 92601 |      | Markowo         | Zagospodarowanie terenu na plac zabaw                                                                | 8 550,00          |
| 926                         | 92601 |      | Szadłowice      | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego przy SP w Szadłowicach                                        | 5 000,00          |
| 926                         | 92601 |      | Wierzbiczany    | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw                                                | 6 100,00          |
| 926                         | 92601 |      | Więclawice      | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw                                                | 6 500,00          |
| 926                         | 92601 | 6050 | Ostrowo         | Wymiana i montaż nowego ogrodzenia na placu zabaw                                                    | 14 000,00         |
| <b>Razem § 4210</b>         |       |      |                 |                                                                                                      | <b>3 158,00</b>   |
| <b>Razem § 4260</b>         |       |      |                 |                                                                                                      | <b>1 000,00</b>   |

|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
|  | Razem § 4270           | 4 000,00   |
|  | Razem § 4300           | 32 150,00  |
|  | Razem § 6050           | 14 000,00  |
|  | RAZEM ROZDZIAŁ 92601   | 54 308,00  |
|  | RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI: | 639 017,39 |



Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 ROKU**

**Dochody**

| DZIAŁ | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan na 2025 r. |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 280 000,00      |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 280 000,00      |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 280 000,00      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                 |

**Wydatki**

| DZIAŁ | Rozdział | §    | Nazwa                                         | Plan na 2025 r. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                               | 280 000,00      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                         | 20 000,00       |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 10 000,00       |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 10 000,00       |
|       |          |      |                                               |                 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 260 000,00      |
|       |          | 2820 | dotacja celowa                                | 20 000,00       |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne            | 1 000,00        |
|       |          | 4120 | składki na fundusz pracy                      | 1 000,00        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                      | 130 000,00      |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 30 000,00       |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                        | 10 000,00       |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 56 000,00       |
|       |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskie | 2 000,00        |
|       |          | 4700 | szkolenia                                     | 10 000,00       |

**BURMISTRZ**

*Ilona Woźniak-Kuraszkiewicz*

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do budżetu Gminy Gniewkowo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Gniewkowo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gniewkowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gniewkowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- W dochodach z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto wzrost stawek poszczególnych podatków w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 r.

Podatek od nieruchomości:

|                                               | <b>Stawka obowiązująca w 2024 r (zł)</b> | <b>Stawka prognozowana na 2025 r. (zł)</b> | <b>Stawka max wg obwieszczenia na 2025 r. (zł)</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Budynki mieszkalne                            | 1,08                                     | 1,18                                       | 1,19                                               |
| Budynki pod działalność                       | 30,94                                    | 33,88                                      | 34,00                                              |
| Pozostałe budynki                             | 10,44                                    | 11,43                                      | 11,48                                              |
| Budynki związane z obrotem materiałem siewnym | 14,19                                    | 15,54                                      | 15,92                                              |
| Budynki związane ze świadczeniem zdrowotnym   | 6,32                                     | 6,92                                       | 6,95                                               |
| Grunty pod działalność                        | 1,25                                     | 1,37                                       | 1,38                                               |
| Grunty pozostałe                              | 0,66                                     | 0,72                                       | 0,73                                               |

- Podatek rolny:

stawka z 1 ha przeliczeniowego 175,00 zł (70,00 zł/1dt) stawka z 2024 r. 155,25 zł (62,10 zł/1dt),  
stawka z 1 ha fizycznego 350,00 zł (70,00 zł/1dt) stawka z 2024 r. 310,50 zł (62,10 zł/1dt).

Planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 r nie przekraczają maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.07.2024 r. w sprawie górnych granic

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 r., oraz z Komunikatu Prezesa GUS z 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 zł za 1 dt.

- W pozostałych dochodach założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2024 roku.
- Wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku.
- Do projektu budżetu koszty związane z realizacją zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie przyjęto na podstawie szacunkowej wartości. Ostateczna kwota, oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami na 1 miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej. W tej samej wysokości zostały także zaplanowane dochody.

Budżet Gminy Gniewkowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 94 721 880,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 96 370 596,88 zł.
- Przychody w wysokości 4 188 716,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 540 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gniewkowo zamknie się deficytem w kwocie 1 648 716,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz**



## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gniewkowo na rok 2025 ustalony został w kwocie 94 721 881,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 85 253 473,31 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 468 407,69 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,00% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36 097 739,26 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 202 533,23 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 521 303,43 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 160 708,60 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 971 434,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 901 849,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 069 585,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 006 407,69 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 24 938,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 24 938,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 24 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 938,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 24 938,00 zł
  - plan dotyczy wpływu środków z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów polnych.

### **„Transport i łączność” (600) – plan 7 335 748,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 662 448,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 673 300,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 512 448,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 512 448,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 512 448,00 zł
  - plan dotyczy dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 823 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 673 300,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 673 300,00 zł, w tym:
    - planuje się wpływ środków w wysokości 4.673.500,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo, tj.: Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce;
    - planuje się wpływ środków w wysokości 1.999.800,00 zł na przebudowę drogi gminnej na odcinku Kawęczyn-Żyroławice.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 150 000,00 zł
  - plan dotyczy środków pozyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 306 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 844 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 462 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 648 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 462 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 450 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - dochody z tytułu opłaty adiacenckiej;
  - „wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - dochody z tytułu rozliczeń za energię elektr. i innych opłat związanych w wynajmem świetlic wiejskich;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 658 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 658 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 720 000,00 zł, dotyczy:

- opłaty eksploatacyjnej i opłaty za media od lokali komunalnych;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 938 000,00 zł, dotyczy:
- czynszы pobieranych z tytułu wynajmu lokali komunalnych;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 4 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - dotacje na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 303 100,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 303 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 203 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 203 200,00 zł;
  - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 99 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 550,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - dochody za korzystanie z przystanków autobusowych, za refundację za energię elektryczną, za wykup drewna przez mieszkańców;
  - „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” w kwocie 49 550,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

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



- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)**  
**– plan 3 526,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 3 526,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 526,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 526,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 526,00 zł;
  - dochody zostały zaplanowane na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 55 302 445,05 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 55 302 445,05 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 033 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 033 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 168 700,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 586 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 586 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 600 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 157 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 200,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 310 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 367 272,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 272,56 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 17 272,56 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 37 300 272,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 300 272,49 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 36 097 739,26 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 202 533,23 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 682 012,03 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 682 012,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 11 682 012,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 682 012,03 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 160 708,60 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 521 303,43 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 151 498,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 151 498,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 151 722,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 722,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 32 972,00 zł, w tym:
    - najem pomieszczeń przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie w wysokości 9.000,00 zł;

- najem pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Szadłowicach w wysokości 14.000,00 zł,
- najem pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Kijewie w wysokości 9.972,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 68 750,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie w wysokości 45.000,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie w wysokości 1.200,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach w wysokości 22.000,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Kijewie w wysokości 50,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Gąskach w wysokości 500,00 zł;
- „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” w kwocie 50 000,00 zł:
- dotyczy dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 102 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 016,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 016,00 zł:
    - Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach w wysokości 17.280, 00 zł;
    - Szkoła Podstawowa w Kijewie w wysokości 2.736,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach w wysokości 41.00,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa w Szadłowicach w wysokości 5.000,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa w Kijewie w wysokości 26.100,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa w Murzynie w wysokości 3.900,00 zł;
    - Szkoła podstawowa w Gąskach w wysokości 6.000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 489 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 489 680,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 103 680,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 336 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 393 580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 393 580,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 393 580,00 zł;



- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie w wysokości 115.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie w wysokości 116.400,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach w wysokości 55.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach w wysokości 25.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Kijewie w wysokości 34.380,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Murzynnie w wysokości 18.200,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gąskach w wysokości 29.600,00 zł.

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 000,00 zł:
  - zaplanowano dochody dotyczące potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 027 836,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 027 836,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 359 077,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 359 077,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł:
  - środki z tytułu zwrotu odpłatności za posiłki spożywcze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 354 077,00 zł:
  - wysokość dochodów zaplanowana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 567,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 567,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 317 528,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 528,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł:  
- w/w środki pochodzą z tytułu zwrotu zasiłków;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 316 528,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 695 076,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 695 076,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 691 076,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 302 226,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 226,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku dochodowego);
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 62 656,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 239 070,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 174 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł:  
- plan dochodów z tytułu odpłatności za świadczone przez MGOPS usługi opiekuńcze;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 124 250,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 112,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 14 346,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 346,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 14 346,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 346,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 14 346,00 zł;
  - planowana kwota dochodów dotyczy dofinansowania do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”

**„Rodzina” (855) – plan 6 240 028,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 240 028,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 057 376,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 057 376,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 982 376,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;



„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 160 152,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 152,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 160 152,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 968 296,23 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 968 296,23 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 865 184,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 865 184,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 865 184,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 23 112,23 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 112,23 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 23 112,23 zł (refundacja z tyt. rozliczenia za energię elektr. od PK Gniewkowo Sp. z o.o. oraz MGOKSiR);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł:
    - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł ( naliczone od opłat za odbiór odpadów);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 18 000,00 zł ( naliczone od opłat za odbiór odpadów);

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 564 707,69 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 564 707,69 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 270 707,69 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 270 707,69 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 270 707,69 zł (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy i OSP Gąski);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 294 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 294 000,00 zł:
    - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP nr 1 w Gniewkowie w kwocie 147.000,00 zł;
    - remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie w wysokości 147.000,00 zł.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 788 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 768 400,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 788 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 768 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 768 400,00 zł:
    - plan dotyczy dochodów otrzymanych na modernizację kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł ( refundacja energii elektrycznej od MGOKSiR w Gniewkowie).

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gniewkowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 96 370 596,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 85 253 473,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 117 123,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,46% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,54% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 85 253 473,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67 568 917,80 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 984 074,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 584 843,80 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 490 268,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 435 866,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 158 421,20 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 117 123,88 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 117 123,88 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gniewkowo w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (66,09%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,35%), Kultura fizyczna (14,86%), Gospodarka mieszkaniowa (2,70%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Gniewkowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 59 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 59 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 49 000,00 zł;

### **„Transport i łączność” (600) – plan 9 010 325,46 zł, w tym:**



- **wydatki bieżące – plan 1 663 325,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 347 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 142 192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 192,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 982 192,00 zł na zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 868 133,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 347 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” stanowiące środki własne w kwocie 673 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kawęczyn - Żyroślawice POLSKI ŁAD 8/20238/7427” zaplanowano 322 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce) POLSKI ŁAD 6PGR/2023/2037” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczy-Grabie, ul. 700 leci, ul. Ogrodowa) POLSKI ŁAD 8/2023/7511” zaplanowano 291 500,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 673 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kawęczyn - Żyroślawice POLSKI ŁAD 8/20238/7427” zaplanowano 1 999 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce) POLSKI ŁAD 6PGR/2023/2037” zaplanowano 1 225 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczy-Grabie, ul. 700 leci, ul. Ogrodowa) POLSKI ŁAD 8/2023/7511” zaplanowano 3 448 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 133,46 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 43 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 295 375,21 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 60 375,21 zł;
    - w ramach pozostałych zadań związanych z remontami i naprawą dróg gminnych zaplanowano 235 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 176 758,25 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 26 758,25 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 161 216,19 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 861 216,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 168 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 972 716,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Skalmierowice 18” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Pająkowskiego 4a wraz z dokumentacją” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 672 716,19 zł, w tym:
  - „zakup energii” w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych w kwocie 825 716,19 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BUDYNKI KOMUNALNE” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WSPÓLNOTY” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BUDYNKI KOMUNALNE” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WSPÓLNOTY” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 260 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 211 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 211 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 8 537 270,36 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 8 537 270,36 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 365 907,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 907,13 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 055,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 015,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 237,13 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” diety radnych w kwocie 185 000,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 410 771,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 410 771,64 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 928 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 721 562,62 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 082,14 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;



- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 106,21 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 576 640,00 zł ( m.in. opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, konserwacja oprogramowania, prenumeraty, opłaty za dzierżawę ksero i centrali telefonicznej);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 185 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 634,23 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 160,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 179 081,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 081,33 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 18 899,79 zł, oraz promocja Gminy w kwocie 50.000,00 zł.
  - „zakup środków żywności” w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 14 572,10 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 45 609,44 zł, oraz promocja Gminy w kwocie 50.000,00 zł.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 042 239,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 042 239,98 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 696 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 739,98 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 366 270,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 270,28 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” diety sołtysów w kwocie 116 000,00 zł oraz działalność Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 500,00 zł, oraz działalność Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 536,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 526,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 526,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 526,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 580,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 437,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 446,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 605 045,72 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 605 045,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 598 045,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 598 045,72 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 300,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 6 300,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 51 500,00 zł, w tym:
  - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 445,72 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 600 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 308 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 308 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 304 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł;
  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 184 000,00 zł;



- rezerwa na inicjatywy lokalne w kwocie 20 000,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 42 073 062,86 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 42 073 062,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 27 502 016,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 502 016,24 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 388 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 297 611,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 286 036,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 542 357,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 515 231,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 393 500,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 8 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 385 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 762 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 700,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 38 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 950,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 166 720,24 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 51 373,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 396 885,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 272 053,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 191 420,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 191 420,40 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 936,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 553,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 135,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 498,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 427,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 800,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 400,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 550,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 015,40 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 503,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 645 179,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 724,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 119 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 119 574,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 697 326,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 325 681,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 678 763,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96 741,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 336 600,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 208 556,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 912 907,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 179 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 748 864,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 864,24 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 349,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 830,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 700,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 592,24 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 543,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 561 744,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 106,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 666 350,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 666 350,42 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 307 964,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 044,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 280,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 541,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 668,42 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 953,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 526 378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 526 378,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 88 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 778,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;



- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 730 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 64 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 166 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 333,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 866,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 91 467,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 706 603,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 706 603,56 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 712 291,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 182,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 908,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 537,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 495 550,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 41 646,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 182 196,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 380,56 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 513,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 529 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 224,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 529 224,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 704 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 704 089,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 185,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 241 914,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 310,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 721,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 242,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 341 366,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 851,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 71 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 900,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 60 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 140 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 310,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 910,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 371 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 371 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 753,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 656,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 199,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 013 869,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 013 869,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 354 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 354 077,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 790 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 077,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;



- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;  
„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 450,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 003,75 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 873,66 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,59 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 750,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 567,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 567,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 56 567,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 562 528,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 528,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 546 528,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 560 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 558 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 695 076,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 695 076,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 691 076,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 195 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 195 473,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 86 730,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 416 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 105 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 258 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 523,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 614 986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 986,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 320 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 086,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 166 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 667,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 166 667,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 489 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 545,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 102 290,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 138 400,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 350,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „honoraria” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 800,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 762,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 3 650,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 112,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 043,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 25 020,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 25 020,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 25 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 020,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 256,19 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 441,53 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 202,28 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 120,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 119 318,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 119 318,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 89 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 318,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 89 318,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:



- „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 389 839,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 389 839,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 099 444,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 099 444,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 261 244,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 199 647,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 250,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 583 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 550,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 253,00 zł;
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 417,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 238 543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 543,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 600,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 043,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 700 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 160 152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 152,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 160 152,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 169 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 169 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Żłobek BAJKA” zaplanowano 54 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Żłobek PAROWOZIK” zaplanowano 115 200,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 973 264,33 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 973 264,33 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 60.000,00 zł na zwrot środków wynikających z wybudowania sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej przez prywatnych inwestorów.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 865 184,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 865 184,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 865 184,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 962 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 962 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 959 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sprzątanie miasta” zaplanowano 900 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano: 15 000,00 zł na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci,

5 000,00 zł na wywóz nieczystości z targowiska,  
4 000,00 zł na wywóz padliny,  
35 000,00 zł na opłaty wodne i oczyszczanie rowów melioracyjnych.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 167 419,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 419,02 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 519,02 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 43 519,02 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 300,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 14 300,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 36 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Program „Czyste powietrze”);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Czujniki smogu -abonament” zaplanowano 6 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Program „Czyste powietrze”” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 150 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 603 861,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 603 861,31 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 102 361,31 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 2 361,31,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 453 000,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 450 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 28 500,00 zł
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł na usuwanie azbestu;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 108 000,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2026-2029 z perspektywą na lata 2030-2033 20 000,00 zł;
  - opłaty marszałkowskie 7 000,00 zł
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „kara za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w kwocie 56 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 735 131,96 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 917 408,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 817 723,88 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 719 781,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 409 373,88 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” środki własne w kwocie 138 666,19 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach Polski Ład 8/2023/7484” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 38 666,19 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 270 707,69 zł (dotyczy zadania Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach Polski Ład 8/2023/7484);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 310 408,08 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 580 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 260,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 700,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 39 600,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218 395,66 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 158 395,66 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 187 107,57 zł, w tym:

- w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 47 107,57 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 219 644,85 zł, w tym:
  - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 16 644,85 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 203 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 300,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 412 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 408 350,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 114 350,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6626” zaplanowano 87 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP Nr 1 w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6593” zaplanowano 26 850,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6626” zaplanowano 147 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP Nr 1 w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6593” zaplanowano 147 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 219 708,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 567 308,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 652 400,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 969 708,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 652 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 652 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 przy SP Nr 1 w Gniewkowie” zaplanowano 1 638 400,00 zł;

- w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 14 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 308,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 158,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 3 158,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 150,00 zł, w tym:
    - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO zaplanowano 32 150,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 250 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 250 000,00 zł.



## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 188 716,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 188 716,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gniewkowo.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Gniewkowo należy spłacić łącznie 2 540 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji z 2013 r. w wysokości 1.800.000,00 zł,
- spłata kredytu BS nr 124/208/006 w wysokości 240.000,00 zł,
- spłata kredytu BPS nr 3518175/137/JST/POZ/17 w wysokości 500.000,00 zł.

**Zadłużenie Gminy na koniec 2025 roku szacuje się na kwotę 35 204 716,00 zł z tytułu:**

| Instytucja kredytująca                                                                                             | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. | Forma zabezpieczenia                   | Ostateczny termin spłaty |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| PKO BP S.A. Warszawa – umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 03.08.2020 r. na kwotę 20.216.000,00 zł | 20.216.000,00                          | -                                      | 25.11.2034 r.            |
| WFOŚiGW w Toruniu – umowa pożyczki nr PN23003/OW-kk z dnia 27.02.2023 r. na kwotę 2.520.000,00 zł                  | 2.520.000,00                           | Weksel in blanco z deklaracją wekslową | 31.08.2034 r.            |
| PKO BP S.A. – umowa kredytu z dnia 25.10.2023 r. na kwotę 1.480.000,00 zł                                          | 1.480.000,00                           | Weksel in blanco z deklaracją wekslową | 31.12.2034 r.            |
| Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa kredytu nr 24/3574 z dnia 30.08.2024 r. na kwotę 6.800.000,00 zł               | 6.800.000,00                           | Weksel in blanco z deklaracją wekslową | 31.12.2037 r.            |
| Planowany kredyt                                                                                                   | 4.188.716,00                           |                                        | 31.12.2039               |
| <b>RAZEM zadłużenie:</b>                                                                                           | <b>35.204.716,00</b>                   |                                        |                          |

BURMISTRZ

*Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz*