

**ZARZĄDZENIE NR 120.35.2024**  
**BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2025 rok**

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

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej we Włoszczowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy  
Włoszczowa

**Grzegorz Dziubek**

„Projekt”

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**  
**z dnia ..... 2024 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 126 818 841,00 zł.

z tego:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące   | 113 512 750,00 zł. |
| b) dochody majątkowe | 13 306 091,00 zł.  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 132 894 067,00 zł.

z tego:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące   | 111 835 648,00 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 21 058 419,00 zł.  |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 075 226,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 40 800,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 214 200,00 zł,
- 3) kredytu w wysokości 5 820 226,00 zł.

### § 4

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 353 070,00 zł,
- 2) Rozchody budżetu w łącznej w wysokości 2 277 844,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 140 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości – 285 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

### § 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

### § 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 – 2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399),
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do

- art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. po 2151 ze zm.),
  4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska, realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
  5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
  6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 820 226,00 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 277 844,00 zł.

## § 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w 2025 roku do kwoty 400 000,00 zł na okres nie przekraczający roku budżetowego.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9.
- 9) udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 10.

## § 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 649 582,27 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

# Załącznik nr 1 Plan dochodów na 2025r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 16 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 131 200,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40001    |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                           | 131 200,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 131 200,00  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 60 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 60 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                              | 60 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 761 345,99  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 391 461,00  |
|                |          |      | 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 8 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 160 000,00  |
|                |          | 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 | 193 461,00  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 369 884,99  |
|                |          |      | 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 | 364 885,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 999,99    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 65 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 14 000,00     |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 7 000,00      |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 4 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00     |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344 211,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 344 211,00    |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 344 211,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 344 211,00    |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 289 137,00    |
|     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 55 074,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 533 796,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 420 796,00    |
|     |       |      | 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                                                                           | 420 796,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 113 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 13 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                      | 4 047,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                       | 4 047,00      |
|     |       |      | 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                                                                           | 4 047,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                  | 88 923 278,10 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 170 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                | 170 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 11 790 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 10 800 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 15 500,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 330 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 290 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 350 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00      |
|     | 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 | 8 780 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 400 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 060 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 185 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 670 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 250 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 190 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 000 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 15 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 893 520,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 94 204,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 230 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 30 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 489 316,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 50 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 67 289 258,10 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 61 841 029,60 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 5 448 228,50  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 2 725 042,91  |
|     |       |      | 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                                                                                              | 2 514 183,91  |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 847 861,91    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 1 666 322,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 210 859,00    |
|     |       |      | 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)                                                                           | 210 859,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 808 429,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 225 588,00   |
|     |       |      | 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 | 25 588,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 200 000,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 15 788,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                     | 15 788,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 399 428,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                     | 249 428,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 150 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 2 167 625,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 1 210 374,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 957 251,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 2 355 719,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 32 938,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 32 938,00    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 920 878,00   |
|     |       |      | 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             | 920 878,00   |
|     | 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                             | 47 508,00    |
|     |       |      | 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)                                                                           | 47 508,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 233 103,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 231 103,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 551 648,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                                                    | 6 700,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 544 948,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 195 652,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 194 152,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 179 309,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                                | 75 479,00    |
|       | 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             | 103 830,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 153 181,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                                                    | 400,00       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 152 781,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 35 502,00    |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 828,00       |
|       | 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 | 28 562,00    |
|       | 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     |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 7 026 410,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                       | 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         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 6 476 229,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                                                    | 29 000,00    |
|       | 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             | 6 442 229,00 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                           | 1 204,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 204,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 48 935,00    |
|     |       |      | 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             | 48 935,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 485 042,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 414 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 71 042,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 6 317 271,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 4 465 468,00 |
|     |       |      | 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                                                                                             | 4 455 468,00 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 52 503,00    |
|     |       |      | 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                                     | 52 503,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 1 783 300,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 783 300,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 16 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 16 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 40 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 40 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 1 401 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                              | 1 401 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 300 000,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>113 512 750,00</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                                                                                                                     | 344 211,00            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 020                   |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                  |
|                       | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                  |
|                       |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00            |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 839 999,12          |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 4 039 999,12          |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                              | 24 999,12             |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 315 000,00            |
|                       |       | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                                            | 3 700 000,00          |
|                       | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                   | 800 000,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 800 000,00            |
| 720                   |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 789,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                     | 250 789,00            |
|                       | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 789,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                     | 250 789,00            |
|                       |       | 6207 | 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 625 | 210 663,00            |
|                       |       | 6209 | 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 625 | 40 126,00             |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 974,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00                  |
|                       | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 974,00             |
|                       |       |      | 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)                                                                                                                      | 48 974,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                      | 623 859,41            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                     | 623 859,41            |
|                       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                   | 623 859,41            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                     | 623 859,41            |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 507 284,00            |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 116 575,41            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 5 621 703,74          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 5 621 703,74          |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                          | 5 621 703,74          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 820 765,73          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 820 765,73          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 820 765,73          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 306 091,00</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                                                                                                        | 874 648,41            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>126 818 841,00</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>1 218 859,41</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zał. nr 2 Plan wydatków na 2025r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 226 000,00   | 226 000,00      | 226 000,00                     | 0,00                                      | 226 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 204 000,00   | 204 000,00      | 204 000,00                     | 0,00                                      | 204 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                      | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                         | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                      | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 480 000,00   | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40001    |           | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 3 847 604,10 | 1 037 604,10    | 1 037 404,10                   | 20 017,00                                 | 1 017 387,10                                         | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 810 000,00      | 2 810 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 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                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 1 364 977,00 | 524 977,00      | 524 777,00                     | 20 017,00                                 | 504 760,00                                           | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 840 000,00        | 840 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 11 875,00    | 11 875,00       | 11 875,00                      | 11 875,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 090,00     | 2 090,00        | 2 090,00                       | 2 090,00                                  | 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         | 352,00       | 352,00          | 352,00                         | 352,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 5 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00                                      | 67 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                       | 760,00       | 760,00          | 760,00                         | 0,00                                      | 760,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 235 000,00   | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00                                      | 235 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 840 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 840 000,00        | 840 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                              | 2 122 627,10 | 512 627,10      | 512 627,10                     | 0,00                                      | 512 627,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 610 000,00      | 1 610 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 39 308,41    | 39 308,41       | 39 308,41                      | 0,00                                      | 39 308,41                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 383 318,69   | 383 318,69      | 383 318,69                     | 0,00                                      | 383 318,69                                           | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 610 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 610 000,00      | 1 610 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 2 634 700,00 | 1 764 700,00    | 1 764 700,00                   | 58 700,00                                 | 1 706 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 870 000,00        | 870 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 906 000,00   | 686 000,00      | 686 000,00                     | 0,00                                      | 686 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                 | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 330 000,00   | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00                                           | 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 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                        | 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                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                      | 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                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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                                          |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 220 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 1 728 700,00 | 1 078 700,00    | 1 078 700,00                   | 58 700,00                                 | 1 020 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 650 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                | 361 180,00   | 202 160,00      | 202 160,00                     | 0,00                                      | 202 160,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 159 020,00        | 159 020,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 268 680,00   | 109 660,00      | 109 660,00                     | 0,00                                      | 109 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 159 020,00        | 159 020,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 109 660,00   | 109 660,00      | 109 660,00                     | 0,00                                      | 109 660,00                                           | 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                          | 159 020,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 159 020,00        | 159 020,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                           | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                                               | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                                         | 913 979,00   | 370 119,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 370 119,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 543 860,00        | 543 860,00                       | 543 860,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                               | 913 979,00   | 370 119,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 370 119,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 543 860,00        | 543 860,00                       | 543 860,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                             | 51 503,00    | 51 503,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 51 503,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                             | 14 425,00    | 14 425,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 425,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 237 634,00   | 237 634,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 237 634,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 557,00    | 66 557,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 66 557,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 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                                            |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 424 863,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 424 863,00    | 424 863,00                       | 424 863,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 118 997,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 118 997,00    | 118 997,00                       | 118 997,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                             | 13 073 385,99 | 12 208 385,99   | 11 520 585,99                  | 8 853 769,85                              | 2 666 816,14                                         | 19 000,00                  | 668 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 865 000,00    | 865 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                  | 633 393,00    | 633 393,00      | 631 793,00                     | 587 195,84                                | 44 597,16                                            | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 600,00      | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 458 834,00    | 458 834,00      | 458 834,00                     | 458 834,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 539,00     | 32 539,00       | 32 539,00                      | 32 539,00                                 | 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                                  | 83 783,57     | 83 783,57       | 83 783,57                      | 83 783,57                                 | 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               | 12 039,27     | 12 039,27       | 12 039,27                      | 12 039,27                                 | 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                                      | 10 500,00     | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 8 683,00      | 8 683,00        | 8 683,00                       | 0,00                                      | 8 683,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 600,00      | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 5 100,00      | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 914,16     | 12 914,16       | 12 914,16                      | 0,00                                      | 12 914,16                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 490 000,00    | 475 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 445 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 445 000,00    | 445 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 445 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                                             | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 9 241 952,29  | 8 391 952,29    | 8 323 152,29                   | 6 731 841,01                              | 1 591 311,28                                         | 0,00                       | 68 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 850 000,00    | 850 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 68 800,00     | 68 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 68 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 259 352,40  | 5 259 352,40    | 5 259 352,40                   | 5 259 352,40                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 360 725,00   | 360 725,00      | 360 725,00                     | 360 725,00                                | 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                                  | 919 669,67   | 919 669,67      | 919 669,67                     | 919 669,67                                | 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               | 133 093,94   | 133 093,94      | 133 093,94                     | 133 093,94                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 107 751,00   | 107 751,00      | 107 751,00                     | 0,00                                      | 107 751,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 304 081,00   | 304 081,00      | 304 081,00                     | 0,00                                      | 304 081,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 122 000,00   | 122 000,00      | 122 000,00                     | 0,00                                      | 122 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 17 750,00    | 17 750,00       | 17 750,00                      | 0,00                                      | 17 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 576 800,00   | 576 800,00      | 576 800,00                     | 0,00                                      | 576 800,00                                           | 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                    | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 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                    | 215 529,28   | 215 529,28      | 215 529,28                     | 0,00                                      | 215 529,28                                           | 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 | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 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               | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 850 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 850 000,00        | 850 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 363 571,70   | 363 571,70      | 363 571,70                     | 500,00                                    | 363 071,70                                           | 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                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 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                                      | 172 071,70   | 172 071,70      | 172 071,70                     | 0,00                                      | 172 071,70                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 162 000,00   | 162 000,00      | 162 000,00                     | 0,00                                      | 162 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 597 743,00 | 1 597 743,00    | 1 594 343,00                   | 1 366 233,00                              | 228 110,00                                           | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 400,00     | 3 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 057 260,00 | 1 057 260,00    | 1 057 260,00                   | 1 057 260,00                              | 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                                      | 78 370,00    | 78 370,00       | 78 370,00                      | 78 370,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 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                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 193 523,00 | 193 523,00      | 193 523,00                     | 193 523,00                                | 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                                                                                                                                                     | 27 580,00  | 27 580,00       | 27 580,00                      | 27 580,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 46 700,00  | 46 700,00       | 46 700,00                      | 0,00                                      | 46 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 110 700,00 | 110 700,00      | 110 700,00                     | 0,00                                      | 110 700,00                                           | 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                                                                                                                                                          | 6 700,00   | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 29 610,00  | 29 610,00       | 29 610,00                      | 0,00                                      | 29 610,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 4 500,00   | 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                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 746 726,00 | 746 726,00      | 577 726,00                     | 168 000,00                                | 409 726,00                                           | 19 000,00                  | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19 000,00  | 19 000,00       | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 150 000,00 | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                                                                          | 168 000,00 | 168 000,00      | 168 000,00                     | 168 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 11 400,00  | 11 400,00       | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 19 700,00  | 19 700,00       | 19 700,00                      | 0,00                                      | 19 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 202 500,00 | 202 500,00      | 202 500,00                     | 0,00                                      | 202 500,00                                           | 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                                                                                                                                             | 75 276,00  | 75 276,00       | 75 276,00                      | 0,00                                      | 75 276,00                                            | 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                                                                                                                                                                                    | 90 850,00  | 90 850,00       | 90 850,00                      | 0,00                                      | 90 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                       | 4 047,00   | 4 047,00        | 4 047,00                       | 3 587,00                                  | 460,00                                               | 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                                                                                                        | 4 047,00   | 4 047,00        | 4 047,00                       | 3 587,00                                  | 460,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 3 000,00   | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 513,00     | 513,00          | 513,00                         | 513,00                                    | 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                                                                                                                        | 74,00      | 74,00           | 74,00                          | 74,00                                     | 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                                                                                                                                               | 460,00     | 460,00          | 460,00                         | 0,00                                      | 460,00                                               | 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                                                                                                                           | 604 784,61 | 504 784,61      | 444 784,61                     | 40 284,61                                 | 404 500,00                                           | 30 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                                    | 269 784,61 | 219 784,61      | 159 784,61                     | 40 284,61                                 | 119 500,00                                           | 30 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 5 284,61   | 5 284,61        | 5 284,61                       | 5 284,61                                  | 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                                                                                                                                                     | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 47 500,00  | 47 500,00       | 47 500,00                      | 0,00                                      | 47 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 285 000,00 | 285 000,00      | 285 000,00                     | 0,00                                      | 285 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 285 000,00 | 285 000,00      | 285 000,00                     | 0,00                                      | 285 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                           |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
| 757   |          |              | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 1 750 000,00  | 1 750 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 750 000,00      | 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         | 1 750 000,00  | 1 750 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 750 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 8110         | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 1 750 000,00  | 1 750 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 750 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   |          |              | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75818    |              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 54 083 999,00 | 52 996 999,00   | 46 155 945,00                  | 36 229 542,00                             | 9 926 403,00                                         | 6 167 200,00               | 673 854,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 087 000,00      | 1 087 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    |              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 27 800 271,00 | 26 990 271,00   | 24 513 592,00                  | 21 653 121,00                             | 2 860 471,00                                         | 2 100 000,00               | 376 679,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 810 000,00        | 810 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 100 000,00  | 2 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 376 679,00    | 376 679,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 376 679,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 015 262,00  | 3 015 262,00    | 3 015 262,00                   | 3 015 262,00                              | 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                                                                                                                                            | 226 300,00    | 226 300,00      | 226 300,00                     | 226 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 055 079,00  | 3 055 079,00    | 3 055 079,00                   | 3 055 079,00                              | 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                                                                                                                     | 436 224,00    | 436 224,00      | 436 224,00                     | 436 224,00                                | 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                                                                                                                                                  | 75 960,00     | 75 960,00       | 75 960,00                      | 75 960,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 721 615,00    | 721 615,00      | 721 615,00                     | 0,00                                      | 721 615,00                                           | 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                                                                                                                                     | 132 500,00    | 132 500,00      | 132 500,00                     | 0,00                                      | 132 500,00                                           | 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                                                                                                                                                             | 475 000,00    | 475 000,00      | 475 000,00                     | 0,00                                      | 475 000,00                                           | 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                                                                                                                                                   | 136 800,00    | 136 800,00      | 136 800,00                     | 0,00                                      | 136 800,00                                           | 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                                                                                                                                                   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 383 615,00    | 383 615,00      | 383 615,00                     | 0,00                                      | 383 615,00                                           | 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                                                                                                                          | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |              |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|       |          |              |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8             | 9            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 10                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               | 11   | 12   |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 889 791,00    | 889 791,00      | 889 791,00                     | 0,00          | 889 791,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 150,00        | 150,00          | 150,00                         | 0,00          | 150,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24 350,00     | 24 350,00       | 24 350,00                      | 24 350,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 13 657 979,00 | 13 657 979,00   | 13 657 979,00                  | 13 657 979,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 1 161 967,00  | 1 161 967,00    | 1 161 967,00                   | 1 161 967,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 810 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 810 000,00                       | 810 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    |              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 102 880,00  | 1 102 880,00    | 1 071 089,00                   | 985 325,00    | 85 764,00    | 0,00                       | 31 791,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 31 791,00     | 31 791,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 31 791,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 138 414,00    | 138 414,00      | 138 414,00                     | 138 414,00    | 0,00         | 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                                      | 10 994,00     | 10 994,00       | 10 994,00                      | 10 994,00     | 0,00         | 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                                  | 141 940,00    | 141 940,00      | 141 940,00                     | 141 940,00    | 0,00         | 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               | 20 761,00     | 20 761,00       | 20 761,00                      | 20 761,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe                                                  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00          | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00          | 18 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 800,00      | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00          | 9 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                       | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00          | 2 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 350,00      | 2 350,00        | 2 350,00                       | 0,00          | 2 350,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 1 900,00      | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 314,00     | 38 314,00       | 38 314,00                      | 0,00          | 38 314,00    | 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 | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00          | 800,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 475,00      | 1 475,00        | 1 475,00                       | 1 475,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 633 278,00    | 633 278,00      | 633 278,00                     | 633 278,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 38 463,00     | 38 463,00       | 38 463,00                      | 38 463,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |              | Przedszkola                                                         | 9 903 167,00  | 9 626 167,00    | 8 198 020,00                   | 6 945 397,00  | 1 252 623,00 | 1 340 000,00               | 88 147,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 277 000,00                       | 277 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 2540                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 840 000,00   | 840 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 840 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2590                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00   | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 88 147,00    | 88 147,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 88 147,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 826 892,00 | 1 826 892,00    | 1 826 892,00                   | 1 826 892,00 | 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                                                                                                                                            | 150 384,00   | 150 384,00      | 150 384,00                     | 150 384,00   | 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                                                                                                                                        | 971 777,00   | 971 777,00      | 971 777,00                     | 971 777,00   | 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                                                                                                                     | 143 917,00   | 143 917,00      | 143 917,00                     | 143 917,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 14 900,00    | 14 900,00       | 14 900,00                      | 14 900,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 214 435,00   | 214 435,00      | 214 435,00                     | 0,00         | 214 435,00 | 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                                                                                                                                     | 108 100,00   | 108 100,00      | 108 100,00                     | 0,00         | 108 100,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 395 500,00   | 395 500,00      | 395 500,00                     | 0,00         | 395 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00         | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00         | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 132 040,00   | 132 040,00      | 132 040,00                     | 0,00         | 132 040,00 | 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                                                                                                                          | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00         | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 550,00     | 3 550,00        | 3 550,00                       | 0,00         | 3 550,00   | 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                                                                                                                                                    | 12 500,00    | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 284 245,00   | 284 245,00      | 284 245,00                     | 0,00         | 284 245,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 53,00        | 53,00           | 53,00                          | 0,00         | 53,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00         | 4 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 10 175,00    | 10 175,00       | 10 175,00                      | 10 175,00    | 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                                                                                                                                         | 3 535 380,00 | 3 535 380,00    | 3 535 380,00                   | 3 535 380,00 | 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                                                                                                                                | 291 972,00   | 291 972,00      | 291 972,00                     | 291 972,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział                                  | § / grupa                                            | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                           |                                                      |                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |                                           |                                                      |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                                                                       | 11           | 12              | 13                             | 14           | 16           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 17                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2                                         | 3                                                    | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |                                           | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 227 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 227 000,00        | 227 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 6060                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80105                                     |                                                      | Przedszkola specjalne                                                    | 2 300 000,00 | 2 300 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 2 300 000,00               | 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 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 2 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107                                     |                                                      | Świetlice szkolne                                                        | 1 208 969,00 | 1 208 969,00    | 1 180 803,00                   | 1 104 774,00 | 76 029,00    | 0,00                       | 28 166,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 28 166,00    | 28 166,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 28 166,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 158 091,00   | 158 091,00      | 158 091,00                     | 158 091,00   | 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                    | 22 571,00    | 22 571,00       | 22 571,00                      | 22 571,00    | 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                                           | 4 450,00     | 4 450,00        | 4 450,00                       | 0,00         | 4 450,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00         | 7 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00         | 9 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00         | 3 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 45 379,00    | 45 379,00       | 45 379,00                      | 0,00         | 45 379,00    | 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                    | 4 525,00     | 4 525,00        | 4 525,00                       | 4 525,00     | 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                                        | 835 071,00   | 835 071,00      | 835 071,00                     | 835 071,00   | 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                               | 84 516,00    | 84 516,00       | 84 516,00                      | 84 516,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113                                     |                                                      | Dowózienie uczniów do szkół                                              | 2 332 038,00 | 2 332 038,00    | 2 222 038,00                   | 0,00         | 2 222 038,00 | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 3030                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 222 038,00 | 2 222 038,00    | 2 222 038,00                   | 0,00         | 2 222 038,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146                                     |                                                      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 165 817,00   | 165 817,00      | 165 817,00                     | 0,00         | 165 817,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                  | 116 072,00   | 116 072,00      | 116 072,00                     | 0,00         | 116 072,00   | 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      | 49 745,00    | 49 745,00       | 49 745,00                      | 0,00         | 49 745,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148                                     |                                                      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 5 517 487,00 | 5 517 487,00    | 5 500 187,00                   | 2 866 571,00 | 2 633 616,00 | 0,00                       | 17 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 17 300,00    | 17 300,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 17 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 241 865,00 | 2 241 865,00    | 2 241 865,00                   | 2 241 865,00 | 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                                           | 167 332,00   | 167 332,00      | 167 332,00                     | 167 332,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |      |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 393 431,00   | 393 431,00      | 393 431,00                     | 393 431,00 | 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                                                                                                                                                        | 57 393,00    | 57 393,00       | 57 393,00                      | 57 393,00  | 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                                                                                                                                                                               | 133 760,00   | 133 760,00      | 133 760,00                     | 0,00       | 133 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 2 167 625,00 | 2 167 625,00    | 2 167 625,00                   | 0,00       | 2 167 625,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 181 500,00   | 181 500,00      | 181 500,00                     | 0,00       | 181 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00       | 32 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 11 600,00    | 11 600,00       | 11 600,00                      | 0,00       | 11 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                      | 0,00       | 27 200,00    | 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                                                                                                                                                             | 74 331,00    | 74 331,00       | 74 331,00                      | 0,00       | 74 331,00    | 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                                                                                                                                          | 5 600,00     | 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                                          |      |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 550,00     | 6 550,00        | 6 550,00                       | 6 550,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           | 80149                                                |                                                                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 971 895,00   | 971 895,00      | 890 785,00                     | 793 136,00 | 97 649,00    | 79 200,00                  | 1 910,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                                           |                                                      | 2590                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 79 200,00    | 79 200,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 79 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 910,00     | 1 910,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 1 910,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 110 900,00   | 110 900,00      | 110 900,00                     | 110 900,00 | 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                                                                                                                                                        | 16 637,00    | 16 637,00       | 16 637,00                      | 16 637,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 55 860,00    | 55 860,00       | 55 860,00                      | 0,00       | 55 860,00    | 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                                                                                                                                                             | 41 789,00    | 41 789,00       | 41 789,00                      | 0,00       | 41 789,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4790                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 621 522,00   | 621 522,00      | 621 522,00                     | 621 522,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4800                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 42 577,00    | 42 577,00       | 42 577,00                      | 42 577,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 2 331 614,00 | 2 331 614,00    | 1 963 753,00                   | 1 878 218,00                              | 85 535,00                                            | 348 000,00                 | 19 861,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 348 000,00   | 348 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 348 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 19 861,00    | 19 861,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 861,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 268 743,00   | 268 743,00      | 268 743,00                     | 268 743,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 38 344,00    | 38 344,00       | 38 344,00                      | 38 344,00                                 | 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                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 84 535,00    | 84 535,00       | 84 535,00                      | 0,00                                      | 84 535,00                                            | 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                                                                                                                                                                      | 2 375,00     | 2 375,00        | 2 375,00                       | 2 375,00                                  | 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                                                                                                                                                                                          | 1 443 874,00 | 1 443 874,00    | 1 443 874,00                   | 1 443 874,00                              | 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                                                                                                                                                                                 | 124 882,00   | 124 882,00      | 124 882,00                     | 124 882,00                                | 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                                                                                                                                                                                                      | 449 861,00   | 449 861,00      | 449 861,00                     | 3 000,00                                  | 446 861,00                                           | 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                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 446 861,00   | 446 861,00      | 446 861,00                     | 0,00                                      | 446 861,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 616 138,00   | 616 138,00      | 294 638,00                     | 150 109,00                                | 144 529,00                                           | 321 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 580 520,00   | 580 520,00      | 269 020,00                     | 148 109,00                                | 120 911,00                                           | 311 500,00                 | 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 | 311 500,00   | 311 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 311 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 72 306,00    | 72 306,00       | 72 306,00                      | 72 306,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 54 592,00    | 54 592,00       | 54 592,00                      | 54 592,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 13 305,00    | 13 305,00       | 13 305,00                      | 13 305,00                                 | 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                                                                                                                                                                      | 1 906,00     | 1 906,00        | 1 906,00                       | 1 906,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                    | 99 394,00    | 99 394,00       | 99 394,00                      | 0,00                                      | 99 394,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 417,00     | 2 417,00        | 2 417,00                       | 0,00                                      | 2 417,00                                             | 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                                                                                                                                                                            | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 32 618,00    | 32 618,00       | 22 618,00                      | 2 000,00                                  | 20 618,00                                            | 10 000,00                  | 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 | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 20 618,00    | 20 618,00       | 20 618,00                      | 0,00                                      | 20 618,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 8 427 586,19 | 8 292 586,19    | 6 629 298,19                   | 4 193 647,00                              | 2 435 651,19                                         | 0,00                       | 1 663 288,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 135 000,00        | 135 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 1 492 800,00 | 1 492 800,00    | 1 492 800,00                   | 0,00                                      | 1 492 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 372 800,00 | 1 372 800,00    | 1 372 800,00                   | 0,00                                      | 1 372 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 965 878,00   | 920 878,00      | 920 781,00                     | 776 025,00                                | 144 756,00                                           | 0,00                       | 97,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 97,00        | 97,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 97,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 590 082,00   | 590 082,00      | 590 082,00                     | 590 082,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 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                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 765,00  | 39 765,00       | 39 765,00                      | 39 765,00                                 | 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                                  | 109 758,00 | 109 758,00      | 109 758,00                     | 109 758,00                                | 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               | 14 998,00  | 14 998,00       | 14 998,00                      | 14 998,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 240,00  | 12 240,00       | 12 240,00                      | 12 240,00                                 | 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                                      | 33 494,00  | 33 494,00       | 33 494,00                      | 0,00                                      | 33 494,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 41 700,00  | 41 700,00       | 41 700,00                      | 0,00                                      | 41 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 170,00   | 1 170,00        | 1 170,00                       | 0,00                                      | 1 170,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 34 532,00  | 34 532,00       | 34 532,00                      | 0,00                                      | 34 532,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 140,00   | 1 140,00        | 1 140,00                       | 0,00                                      | 1 140,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 270,00     | 270,00          | 270,00                         | 0,00                                      | 270,00                                               | 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        | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 493,00  | 19 493,00       | 19 493,00                      | 0,00                                      | 19 493,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 5 969,00   | 5 969,00        | 5 969,00                       | 0,00                                      | 5 969,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 188,00     | 188,00          | 188,00                         | 0,00                                      | 188,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 182,00   | 9 182,00        | 9 182,00                       | 9 182,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 45 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej                 | 34 461,00  | 34 461,00       | 34 461,00                      | 14 061,00                                 | 20 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 475,00  | 10 475,00       | 10 475,00                      | 10 475,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 829,00   | 1 829,00        | 1 829,00                       | 1 829,00                                  | 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               | 257,00     | 257,00          | 257,00                         | 257,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00   | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 700,00   | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 47 508,00  | 47 508,00       | 47 508,00                      | 0,00                                      | 47 508,00                                            | 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                                                                                                                                                                    | 47 508,00  | 47 508,00       | 47 508,00                      | 0,00                                      | 47 508,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 603 499,19 | 603 499,19      | 21 499,19                      | 0,00                                      | 21 499,19                                            | 0,00                       | 582 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 499,19     | 499,19          | 499,19                         | 0,00                                      | 499,19                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 582 000,00 | 582 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 582 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 212 992,00 | 212 992,00      | 92 492,00                      | 83 974,00                                 | 8 518,00                                             | 0,00                       | 120 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki 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                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 120 000,00 | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 63 091,00  | 63 091,00       | 63 091,00                      | 63 091,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 6 075,00   | 6 075,00        | 6 075,00                       | 6 075,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 12 076,00  | 12 076,00       | 12 076,00                      | 12 076,00                                 | 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                                                                                                                                                 | 1 695,00   | 1 695,00        | 1 695,00                       | 1 695,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 344,00     | 344,00          | 344,00                         | 0,00                                      | 344,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 360,00     | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 014,00   | 3 014,00        | 3 014,00                       | 0,00                                      | 3 014,00                                             | 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                                                                                                                                   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 037,00   | 1 037,00        | 1 037,00                       | 1 037,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 547 448,00 | 547 448,00      | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 544 948,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 544 948,00   | 544 948,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 544 948,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 2 556 091,00 | 2 556 091,00    | 2 527 626,00                   | 2 205 987,00                              | 321 639,00                                           | 0,00                       | 28 465,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 28 465,00    | 28 465,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 465,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 691 756,00 | 1 691 756,00    | 1 691 756,00                   | 1 691 756,00                              | 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                                                                                                                                                                        | 123 981,00   | 123 981,00      | 123 981,00                     | 123 981,00                                | 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                                                                                                                                                                    | 317 028,00   | 317 028,00      | 317 028,00                     | 317 028,00                                | 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                                                                                                                                                 | 44 486,00    | 44 486,00       | 44 486,00                      | 44 486,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 76 768,00    | 76 768,00       | 76 768,00                      | 0,00                                      | 76 768,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 29 200,00    | 29 200,00       | 29 200,00                      | 0,00                                      | 29 200,00                                            | 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                                                                                                                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 830,00     | 3 830,00        | 3 830,00                       | 0,00                                      | 3 830,00                                             | 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                                                                                                                                                                               | 76 900,00    | 76 900,00       | 76 900,00                      | 0,00                                      | 76 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00                                               | 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                                                                                                                                                                                | 9 370,00     | 9 370,00        | 9 370,00                       | 0,00                                      | 9 370,00                                             | 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                                                                                                                                                      | 56 744,00    | 56 744,00       | 56 744,00                      | 0,00                                      | 56 744,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 3 327,00     | 3 327,00        | 3 327,00                       | 0,00                                      | 3 327,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 27 236,00    | 27 236,00       | 27 236,00                      | 27 236,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 848 778,00 | 848 778,00      | 841 707,00                     | 803 930,00                                | 37 777,00                                            | 0,00                       | 7 071,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 071,00   | 7 071,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 071,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 531 927,00 | 531 927,00      | 531 927,00                     | 531 927,00                                | 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                                                                                                                                                                        | 33 877,00  | 33 877,00       | 33 877,00                      | 33 877,00                                 | 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                                                                                                                                                                    | 113 697,00 | 113 697,00      | 113 697,00                     | 113 697,00                                | 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                                                                                                                                                 | 15 604,00  | 15 604,00       | 15 604,00                      | 15 604,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 850,00   | 1 850,00        | 1 850,00                       | 0,00                                      | 1 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 736,00   | 1 736,00        | 1 736,00                       | 0,00                                      | 1 736,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 950,00     | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 420,00     | 420,00          | 420,00                         | 0,00                                      | 420,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 210,00   | 6 210,00        | 6 210,00                       | 0,00                                      | 6 210,00                                             | 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                                                                                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 22 624,00  | 22 624,00       | 22 624,00                      | 0,00                                      | 22 624,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 137,00     | 137,00          | 137,00                         | 0,00                                      | 137,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 8 825,00   | 8 825,00        | 8 825,00                       | 8 825,00                                  | 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                                                                                                                                                                           | 320 400,00 | 320 400,00      | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 320 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 320 000,00 | 320 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 320 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 797 731,00 | 707 731,00      | 647 524,00                     | 309 670,00                                | 337 854,00                                           | 0,00                       | 60 207,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 8 207,00   | 8 207,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 207,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 52 000,00  | 52 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 230 659,00 | 230 659,00      | 230 659,00                     | 230 659,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | 9        | 10        | 11                                                                                                                                                                                                                         | 12         | 13              | 14                             | 15        | 16         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 17                |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 486,00  | 17 486,00       | 17 486,00                      | 17 486,00 | 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                                                                                                                                                                                         | 44 550,00  | 44 550,00       | 44 550,00                      | 44 550,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 252,00   | 6 252,00        | 6 252,00                       | 6 252,00  | 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                                                                                                                                                                                             | 32 912,00  | 32 912,00       | 32 912,00                      | 0,00      | 32 912,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 51 500,00  | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00      | 51 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 187 000,00 | 187 000,00      | 187 000,00                     | 0,00      | 187 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 808,00     | 808,00          | 808,00                         | 0,00      | 808,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 170,00   | 9 170,00        | 9 170,00                       | 0,00      | 9 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 278,00   | 3 278,00        | 3 278,00                       | 0,00      | 3 278,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 286,00     | 286,00          | 286,00                         | 0,00      | 286,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00   | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 723,00   | 3 723,00        | 3 723,00                       | 3 723,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 90 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 22 500,00  | 22 500,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 22 500,00  | 22 500,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 22 500,00                  | 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 | 22 500,00  | 22 500,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 138 700,00 | 138 700,00      | 300,00                         | 0,00      | 300,00     | 0,00                       | 138 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 83 700,00    | 83 700,00       | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 83 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3210      | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                     | 38 400,00    | 38 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 9 943 872,99 | 8 148 847,00    | 2 614 027,00                   | 2 052 746,00                              | 561 281,00                                           | 0,00                       | 5 534 820,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 795 025,99      | 1 795 025,99                     | 623 959,81                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 6 530 669,00 | 6 530 669,00    | 999 625,00                     | 975 113,00                                | 24 512,00                                            | 0,00                       | 5 531 044,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 650,00     | 1 650,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 529 394,00 | 5 529 394,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 529 394,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 189 441,00   | 189 441,00      | 189 441,00                     | 189 441,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 16 132,00    | 16 132,00       | 16 132,00                      | 16 132,00                                 | 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                                                                                                                                                                    | 762 009,00   | 762 009,00      | 762 009,00                     | 762 009,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 5 037,00     | 5 037,00        | 5 037,00                       | 5 037,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 065,00     | 5 065,00        | 5 065,00                       | 0,00                                      | 5 065,00                                             | 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                                                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 688,00       | 688,00          | 688,00                         | 0,00                                      | 688,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 150,00     | 5 150,00        | 5 150,00                       | 0,00                                      | 5 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 025,00     | 1 025,00        | 1 025,00                       | 0,00                                      | 1 025,00                                             | 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                                                                                                                                                                              | 90,00        | 90,00           | 90,00                          | 0,00                                      | 90,00                                                | 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                                                                                                                                                                                | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 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                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 304,00   | 8 304,00        | 8 304,00                       | 0,00                                      | 8 304,00                                             | 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                               | 2 390,00   | 2 390,00        | 2 390,00                       | 0,00                                      | 2 390,00                                             | 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                                             | 2 494,00   | 2 494,00        | 2 494,00                       | 2 494,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                               | 1 204,00   | 1 204,00        | 1 204,00                       | 1 204,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 204,00   | 1 204,00        | 1 204,00                       | 1 204,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                | 402 205,00 | 402 205,00      | 401 029,00                     | 297 243,00                                | 103 786,00                                           | 0,00                       | 1 176,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 176,00   | 1 176,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 176,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 228 821,00 | 228 821,00      | 228 821,00                     | 228 821,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 16 767,00  | 16 767,00       | 16 767,00                      | 16 767,00                                 | 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                                                                | 42 068,00  | 42 068,00       | 42 068,00                      | 42 068,00                                 | 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                                             | 5 903,00   | 5 903,00        | 5 903,00                       | 5 903,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 8 700,00   | 8 700,00        | 8 700,00                       | 0,00                                      | 8 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 328,00   | 1 328,00        | 1 328,00                       | 0,00                                      | 1 328,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 280,00  | 65 280,00       | 65 280,00                      | 0,00                                      | 65 280,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 300,00   | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 275,00   | 4 275,00        | 4 275,00                       | 0,00                                      | 4 275,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 742,00   | 8 742,00        | 8 742,00                       | 0,00                                      | 8 742,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                          | 661,00     | 661,00          | 661,00                         | 0,00                                      | 661,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 684,00   | 3 684,00        | 3 684,00                       | 3 684,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                 | 166 100,00 | 166 100,00      | 166 100,00                     | 0,00                                      | 166 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 100,00 | 166 100,00      | 166 100,00                     | 0,00                                      | 166 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6     | 7        | 8               | 9                                                                                                                                              | 10            | 11              | 12                             | 13           | 14           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 15                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 935,00     | 48 935,00       | 48 935,00                      | 0,00         | 48 935,00    | 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                                                                                                             | 48 935,00     | 48 935,00       | 48 935,00                      | 0,00         | 48 935,00    | 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                                                                                                     | 2 789 759,99  | 994 734,00      | 992 134,00                     | 779 186,00   | 212 948,00   | 0,00                       | 2 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 795 025,99      | 1 795 025,99                     | 623 959,81                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 2 600,00      | 2 600,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 2 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 616 302,00    | 616 302,00      | 616 302,00                     | 616 302,00   | 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                                                                                                                 | 45 050,00     | 45 050,00       | 45 050,00                      | 45 050,00    | 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                                                                                                             | 101 979,00    | 101 979,00      | 101 979,00                     | 101 979,00   | 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                                                                                          | 15 380,00     | 15 380,00       | 15 380,00                      | 15 380,00    | 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                                                                                                                 | 51 400,00     | 51 400,00       | 51 400,00                      | 0,00         | 51 400,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 67 490,00     | 67 490,00       | 67 490,00                      | 0,00         | 67 490,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                  | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00         | 31 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 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                                                                                                                        | 21 020,00     | 21 020,00       | 21 020,00                      | 0,00         | 21 020,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00         | 2 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 19 338,00     | 19 338,00       | 19 338,00                      | 0,00         | 19 338,00    | 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                                                                                          | 475,00        | 475,00          | 475,00                         | 475,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 171 066,18  | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 171 066,18      | 1 171 066,18                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 507 284,40    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 507 284,40        | 507 284,40                       | 507 284,40                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 116 675,41    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 116 675,41        | 116 675,41                       | 116 675,41                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 19 355 101,91 | 9 385 101,91    | 9 221 804,91                   | 1 607 589,91 | 7 614 215,00 | 150 000,00                 | 13 297,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 970 000,00      | 6 970 000,00                     | 0,00                                                                                            | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |
|       | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 9 835 635,00  | 835 635,00      | 835 635,00                     | 0,00         | 835 635,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 000 000,00      | 6 000 000,00                     | 0,00                                                                                            | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 835 635,00    | 835 635,00      | 835 635,00                     | 0,00         | 835 635,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6010            | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                    | 3 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 378 296,26   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 378 296,26        | 378 296,26                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 621 703,74 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 621 703,74      | 5 621 703,74                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                               | 4 455 468,00 | 4 455 468,00    | 4 455 468,00                   | 245 638,00                                | 4 209 830,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 142 000,00   | 142 000,00      | 142 000,00                     | 142 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                            | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 26 327,00    | 26 327,00       | 26 327,00                      | 26 327,00                                 | 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                                                                                         | 3 811,00     | 3 811,00        | 3 811,00                       | 3 811,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 4 165 995,70 | 4 165 995,70    | 4 165 995,70                   | 0,00                                      | 4 165 995,70                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 4 834,30     | 4 834,30        | 4 834,30                       | 0,00                                      | 4 834,30                                             | 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                                                                                                                      | 619 723,64   | 619 723,64      | 614 723,64                     | 185 723,64                                | 429 000,00                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 142 479,35   | 142 479,35      | 142 479,35                     | 142 479,35                                | 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                                                                                                                | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 25 984,05    | 25 984,05       | 25 984,05                      | 25 984,05                                 | 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                                                                                         | 3 760,24     | 3 760,24        | 3 760,24                       | 3 760,24                                  | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 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                                                                                                                       | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | 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 | 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                                            |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 1 236 119,27 | 1 216 119,27    | 1 207 822,27                   | 1 039 322,27                              | 168 500,00                                           | 0,00                       | 8 297,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 8 297,00     | 8 297,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 297,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 800 000,00   | 800 000,00      | 800 000,00                     | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 60 500,00    | 60 500,00       | 60 500,00                      | 60 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 155 342,16   | 155 342,16      | 155 342,16                     | 155 342,16                                | 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                                                                                                                        | 22 480,11    | 22 480,11       | 22 480,11                      | 22 480,11                                 | 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                                                                                                                                               | 40 500,00    | 40 500,00       | 40 500,00                      | 0,00                                      | 40 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 834 056,00   | 234 056,00      | 234 056,00                     | 136 906,00                                | 97 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 107 549,00   | 107 549,00      | 107 549,00                     | 107 549,00                                | 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                                                                                                                                               | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                       | 7 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 19 446,00    | 19 446,00       | 19 446,00                      | 19 446,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 811,00     | 2 811,00        | 2 811,00                       | 2 811,00                                  | 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                                                                                                                                               | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90008    |           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                              | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8         | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00      | 2 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00      | 16 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 671 000,00 | 1 501 000,00    | 1 501 000,00                   | 0,00      | 1 501 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 170 000,00                       | 170 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00      | 1 000 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 275 000,00   | 275 000,00      | 275 000,00                     | 0,00      | 275 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                    | 211 000,00   | 211 000,00      | 211 000,00                     | 0,00      | 211 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 170 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 170 000,00                       | 170 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 160 000,00   | 160 000,00      | 10 000,00                      | 0,00      | 10 000,00    | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 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 |
|       |          | 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                                          | 0,00 |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 524 100,00   | 344 100,00      | 344 100,00                     | 0,00      | 344 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 500,00    | 45 500,00       | 45 500,00                      | 0,00      | 45 500,00    | 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                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00      | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 257 600,00   | 257 600,00      | 257 600,00                     | 0,00      | 257 600,00   | 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                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00      | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 7 618 657,69 | 5 186 619,45    | 446 619,45                     | 10 000,00 | 436 619,45   | 4 740 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 432 038,24                     | 2 432 038,24                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92105    |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 213 000,00   | 213 000,00      | 113 000,00                     | 10 000,00 | 103 000,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 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 | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00      | 12 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00      | 45 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00      | 9 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00      | 32 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 3 100 000,00 | 3 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                | 1 540 000,00 | 1 540 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 540 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 540 000,00 | 1 540 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 540 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 878 018,74 | 19 940,00       | 19 940,00                      | 0,00                                      | 19 940,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 858 078,74      | 1 858 078,74                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 19 940,00    | 19 940,00       | 19 940,00                      | 0,00                                      | 19 940,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 858 078,74 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 858 078,74      | 1 858 078,74                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 887 638,95   | 313 679,45      | 313 679,45                     | 0,00                                      | 313 679,45                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 573 959,50        | 573 959,50                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 214 047,99   | 214 047,99      | 214 047,99                     | 0,00                                      | 214 047,99                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 21 814,64    | 21 814,64       | 21 814,64                      | 0,00                                      | 21 814,64                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 72 816,82    | 72 816,82       | 72 816,82                      | 0,00                                      | 72 816,82                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 573 959,50   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 573 959,50        | 573 959,50                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 8 619 330,52 | 8 377 855,75    | 7 954 655,75                   | 3 902 567,00                              | 4 052 088,75                                         | 373 200,00                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 241 474,77        | 241 474,77                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 8 047 467,00 | 7 918 467,00    | 7 868 467,00                   | 3 901 567,00                              | 3 966 900,00                                         | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 000,00        | 129 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 696 537,00 | 2 696 537,00    | 2 696 537,00                   | 2 696 537,00                              | 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                                                                                                                                            | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 536 330,00   | 536 330,00      | 536 330,00                     | 536 330,00                                | 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                                                                                                                     | 76 700,00    | 76 700,00       | 76 700,00                      | 76 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 400 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 400 000,00 | 2 400 000,00    | 2 400 000,00                   | 0,00                                      | 2 400 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |



| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan           | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3               | 4                                                                                                         | 5              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|                 |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 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                                          |
|                 |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 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                                          |
|                 |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                    | 35 000,00      | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 95 000,00      | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 70 000,00      | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 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                                          |
|                 |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 6 500,00       | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 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                                          |
|                 |          | 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                                          |
|                 |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 129 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 000,00        | 129 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 453 700,00     | 403 700,00      | 30 500,00                      | 1 000,00                                  | 29 500,00                                            | 373 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 373 200,00     | 373 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 373 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 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                                          |
|                 |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                        | 17 000,00      | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 500,00       | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 50 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |                 | Pozostała działalność                                                                                     | 118 163,52     | 55 688,75       | 55 688,75                      | 0,00                                      | 55 688,75                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 474,77         | 62 474,77                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 55 688,75      | 55 688,75       | 55 688,75                      | 0,00                                      | 55 688,75                                            | 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                                                                | 62 474,77      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 474,77         | 62 474,77                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                           | 132 894 067,00 | 111 835 648,00  | 89 119 470,00                  | 57 122 559,37                             | 31 996 910,63                                        | 11 823 400,00              | 8 772 659,00                          | 370 119,00                                                                                   | 0,00                                  | 1 750 000,00  | 21 058 419,00     | 18 058 419,00                    | 1 167 819,81                                                                                    | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                     | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2025<br>(7+8+9+10+11+12) | Planowane wydatki         |                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                           |                          |                                        | w tym źródła finansowania |                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                           |                          |                                        | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finansowanych z udziałem tych środków § 906 | dotacje i środki pochodzące z innych źr.2 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                         | 5                        | 6                                      | 7                         | 8                  | 9                                                                                              | 10                                                                                                                                                                 | 11                                        | 12                                                 | 13                                                          |
| 1   | 400   | 40001  | Dostarczanie ciepła                                                                                                       | 1 313 908,42             | 50 000,00                              | 0,00                      | 50 000,00          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
| 1.1 | 400   | 40001  | Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie                                                                           | 1 313 908,42             | 50 000,00                              | 0,00                      | 50 000,00          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | A.<br>B.<br>C.                            | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące:                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00               |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe:                                                                                                        | 1 313 908,42             | 50 000,00                              | 0,00                      | 50 000,00          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
| 2   | 600   | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                    | 1 450 000,00             | 750 000,00                             | 50 000,00                 | 700 000,00         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 2.1 | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Partyzantów we Włoszczowie (ciąg pieszo-rowerowy) - dokumentacja                                           | 400 000,00               | 200 000,00                             | 0,00                      | 200 000,00         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | A.<br>B.<br>C.                            | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
| 2.2 | 600   | 60016  | Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie                                                                                  | 1 000 000,00             | 500 000,00                             | 0,00                      | 500 000,00         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | A.<br>B.<br>C.                            | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
| 2.3 | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych                                           | 50 000,00                | 50 000,00                              | 50 000,00                 | 0,00               |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | A.<br>B.<br>C.                            | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące:                                                                                                          | 50 000,00                | 50 000,00                              | 50 000,00                 | 0,00               |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe:                                                                                                        | 1 400 000,00             | 700 000,00                             | 0,00                      | 700 000,00         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
| 3   | 600   | 60017  | Drogi wewnętrzne                                                                                                          | 580 000,00               | 80 000,00                              | 0,00                      | 80 000,00          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 3.1 | 600   | 60017  | Modernizacja drogi wewnętrznej na os. Broniewskiego we Włoszczowie wraz z ul. Mickiewicza (w tym dokumentacja techniczna) | 580 000,00               | 80 000,00                              | 0,00                      | 80 000,00          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | A.<br>B.<br>C.                            | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące:                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00               |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe:                                                                                                        | 580 000,00               | 80 000,00                              | 0,00                      | 80 000,00          |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
| 4   | 700   | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                    | 599 494,18               | 220 000,00                             | 0,00                      | 220 000,00         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 4.1 | 700   | 70005  | Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej                                                 | 599 494,18               | 220 000,00                             | 0,00                      | 220 000,00         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | A.<br>B.<br>C.                            | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące:                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00               |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe:                                                                                                        | 599 494,18               | 220 000,00                             | 0,00                      | 220 000,00         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
| 5   | 700   | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym                                                                              | 1 969 569,16             | 500 000,00                             | 0,00                      | 500 000,00         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                           | 0,00                                               | 0,00                                                        |

|      |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |           |              |           |            |                             |              |             |
|------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 5.1  | 700 | 70007 | Budowa budynków socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 710 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   |           |            | A.<br>B.<br>C.              | 0,00         | Urząd Gminy |
| 5.2  | 700 | 70007 | Modernizacja budynków lokali socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 259 569,16 | 400 000,00   | 0,00      | 400 000,00   |           |            | A.<br>B.<br>C.              | 0,00         | Urząd Gminy |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 969 569,16 | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
| 6    | 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199 900,00   | 159 020,00   | 51 816,00 | 159 020,00   |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
| 6.1  | 710 | 71004 | Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199 900,00   | 159 020,00   | 0,00      | 159 020,00   |           |            | A.<br>B.<br>C.              | 0,00         | Urząd Gminy |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199 900,00   | 159 020,00   | 0,00      | 159 020,00   |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
| 7    | 720 | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 913 979,00   | 913 979,00   | 63 979,00 | 0,00         | 40 800,00 | 214 200,00 |                             | 95 200,00    | 499 800,00  |
| 7.1  | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370 119,00   | 370 119,00   | 25 908,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | A. 55.074,00<br>B.<br>C.    | 289 137,00   | Urząd Gminy |
| 7.2  | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny samorząd (wydatki majątkowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 543 860,00   | 543 860,00   | 38 071,00 | 0,00         | 40 800,00 | 214 200,00 | A. 40.126,00<br>B.<br>C.    | 210 663,00   | Urząd Gminy |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370 119,00   | 370 119,00   | 25 908,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       |                             | 55 074,00    | 289 137,00  |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 543 860,00   | 543 860,00   | 38 071,00 | 0,00         | 40 800,00 | 214 200,00 |                             | 40 126,00    | 210 663,00  |
| 8    | 750 | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 826 820,03   | 200 000,00   | 0,00      | 200 000,00   |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
| 8.1  | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów                                                                                                                                                                                                                                                     | 530 620,03   | 120 000,00   | 0,00      | 120 000,00   |           |            | A.<br>B.<br>C.              | 0,00         | Urząd Gminy |
| 8.2  | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 296 200,00   | 80 000,00    | 0,00      | 80 000,00    |           |            | A.<br>B.<br>C.              | 0,00         | Urząd Gminy |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 826 820,03   | 200 000,00   | 0,00      | 200 000,00   |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
| 9    | 750 | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 460,00   | 75 276,00    | 75 276,00 | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
| 9.1  | 750 | 75095 | Opracowanie: Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2024-2030; Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Włoszczowa 2024-2030; SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa . | 125 460,00   | 75 276,00    | 75 276,00 | 0,00         |           |            | A.<br>B.<br>C.              | 0,00         | Urząd Gminy |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 460,00   | 75 276,00    | 75 276,00 | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
| 10   | 855 | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 959 100,16 | 1 795 025,99 | 0,00      | 1 171 166,58 |           |            |                             | 116 575,41   | 507 284,00  |
| 10.1 | 855 | 85516 | Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"                                                                                                                                                                                | 2 959 100,16 | 1 795 025,99 | 0,00      | 1 171 166,58 |           |            | A. 116.575,41<br>B.<br>C.   | 507 284,00   | Urząd Gminy |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 959 100,16 | 1 795 025,99 | 0,00      | 1 171 166,58 |           |            |                             | 116 575,41   | 507 284,00  |
| 11   | 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 020 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00      | 378 296,26   | 0,00      | 0,00       |                             | 5 621 703,74 | 0,00        |
| 11.1 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie                                                                                                                                                                                                 | 6 020 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00      | 378 296,26   |           |            | A. 5.621.703,74<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 020 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00      | 378 296,26   | 0,00      | 0,00       |                             | 5 621 703,74 |             |
| 12   | 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 606 300,00   | 50 000,00    | 50 000,00 | 0,00         |           |            |                             | 0,00         | 0,00        |

|      |     |       |                                                                                                                                                                                                          |               |               |            |              |           |            |                           |              |                                                                                      |
|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 | 900 | 90005 | Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"                                                                                                                                        | 606 300,00    | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00         |           |            | A.<br>B.<br>C.            | 0,00         | Urząd Gminy                                                                          |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                         | 606 300,00    | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00         |           |            | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |            | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
| 13   | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg                                                                                                                                                                           | 1 793 832,63  | 170 000,00    | 170 000,00 | 0,00         |           | 0,00       |                           | 0,00         |                                                                                      |
| 13.1 | 900 | 90015 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                                                                                          | 1 793 832,63  | 170 000,00    | 170 000,00 | 0,00         |           | 0,00       | A.<br>B.<br>C.            | 0,00         | Urząd Gminy                                                                          |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |            | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                       | 1 793 832,63  | 170 000,00    | 170 000,00 | 0,00         |           | 0,00       | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
| 14   | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                  | 1 858 078,74  | 1 858 078,74  | 37 313,02  | 0,00         |           |            |                           | 1 820 765,72 | 0,00                                                                                 |
| 14.1 | 921 | 92120 | Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja). | 500 154,53    | 500 154,53    | 10 154,53  | 0,00         |           |            | A. 490.000,00<br>B.<br>C. | 0,00         | Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarncy/ Urząd Gminy Włoszczowa              |
| 14.2 | 921 | 92120 | Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).                                                            | 153 061,22    | 153 061,22    | 3 061,22   | 0,00         |           |            | A. 150.000,00<br>B.<br>C. | 0,00         | Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarncy/ Urząd Gminy Włoszczowa              |
| 14.3 | 921 | 92120 | Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).                                                                                        | 796 729,56    | 796 729,56    | 15 934,60  | 0,00         |           |            | A. 780.794,96<br>B.<br>C. | 0,00         | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy Włoszczowa |
| 14.4 | 921 | 92120 | Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).                             | 408 133,43    | 408 133,43    | 8 162,67   | 0,00         |           |            | A. 399.970,76<br>B.<br>C. | 0,00         | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy Włoszczowa |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |            | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                       | 1 858 078,74  | 1 858 078,74  | 37 313,02  | 0,00         |           |            | 1 820 765,72              | 0,00         |                                                                                      |
| 15   | 921 | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 650 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 300 000,00   |           |            |                           | 0,00         | 0,00                                                                                 |
| 15.1 | 921 | 92195 | Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie                                                                                                                                                             | 650 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 300 000,00   |           |            | A.<br>B.<br>C.            | 0,00         | Urząd Gminy                                                                          |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |            | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                       | 650 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 300 000,00   |           |            | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
| 16   | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                     | 600 000,00    | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00    |           |            |                           | 0,00         | 0,00                                                                                 |
| 16.1 | 926 | 92605 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Koniecznie (w tym dokumentacja)                                                                                                                             | 600 000,00    | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00    |           |            | A.<br>B.<br>C.            | 0,00         | Urząd Gminy                                                                          |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |            | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                       | 600 000,00    | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00    |           |            | 0,00                      | 0,00         |                                                                                      |
|      |     |       | Ogółem                                                                                                                                                                                                   | 22 466 442,32 | 13 171 379,73 | 446 568,02 | 3 808 482,84 | 40 800,00 | 214 200,00 | 7 654 244,87              | 1 007 084,00 |                                                                                      |
|      |     |       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                         | 1 151 879,00  | 545 395,00    | 201 184,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 55 074,00                 | 289 137,00   |                                                                                      |
|      |     |       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                       | 21 314 563,32 | 12 625 984,73 | 245 384,02 | 3 808 482,84 | 40 800,00 | 214 200,00 | 7 599 170,87              | 717 947,00   |                                                                                      |

<sup>1</sup>Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

<sup>2</sup>Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

zaplanowanego w dochodach budżetu:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

zał nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia .....

**Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                          | Planowane wydatki            |                           |                    |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                       | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                    |                                           |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                       |                              | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.2 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                     | 5                            | 6                         | 7                  | 8                                         | 9                                                  | 10                                                          |
| 1.  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Krótkiej we Włoszczowie                                                              | 80 000,00                    | 78 256,84                 | 1 743,16           | A.<br>B.<br>C.                            | 0                                                  | Urząd Gminy                                                 |
| 2.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi nr 397012T w Kuzkach - dokumentacja (od dr wojewódzkiej 786 do przejazdu kolejowego) | 60 000,00                    | 0,00                      | 60 000,00          | A.<br>B.<br>C.                            | 0                                                  | Urząd Gminy                                                 |
| 3.  | 600   | 60017  | Modernizacja drogi wewnętrznej w Jeżowicach (działka nr 381/1)                                        | 280 000,00                   | 0,00                      | 280 000,00         | A.<br>B.<br>C.                            | 0                                                  | Urząd Gminy                                                 |
| 4.  | 600   | 60017  | Modernizacja drogi wewnętrznej we Włoszczowie (od ul. Kościuszki do ul. Czarnieckiego - łącznik)      | 50 000,00                    | 0,00                      | 50 000,00          | A.<br>B.<br>C.                            | 0                                                  | Urząd Gminy                                                 |
| 5.  | 600   | 60017  | Modernizacja drogi wewnętrznej Podlipie we Włoszczowie (dz. nr 635/7)                                 | 200 000,00                   | 0,00                      | 200 000,00         | A.<br>B.<br>C.                            | 0                                                  | Urząd Gminy                                                 |
| 6.  | 600   | 60017  | Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (do cmentarza)                                              | 400 000,00                   | 0,00                      | 400 000,00         | A.<br>B.<br>C.                            | 0                                                  | Urząd Gminy                                                 |

|     |     |       |                                                                                                      |            |            |            |                |   |                                                 |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|---|-------------------------------------------------|
| 7.  | 600 | 60017 | Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (działka nr 191 200mb)                                     | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                     |
| 8.  | 600 | 60017 | Modernizacja drogi wewnętrznej w Ludwinowie (500m.)                                                  | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                     |
| 9.  | 600 | 60020 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa                                       | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                     |
| 10. | 700 | 70007 | Zakup i montaż kontenera mieszkalnego                                                                | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                     |
| 11. | 750 | 75022 | Zakup rzutnika                                                                                       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                     |
| 12. | 750 | 75023 | Montaż dźwigu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentacją (budynek UG Włoszczowa) | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                     |
| 13. | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - izolacja fundamentów                                        | 350 000,00 | 0,00       | 350 000,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                     |
| 14. | 801 | 80101 | Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej                                                                | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | A.<br>B.<br>C. | 0 | Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie           |
| 15. | 801 | 80101 | Modernizacja sali gimnastycznej                                                                      | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  | A.<br>B.<br>C. | 0 | Szkoła Podstawowa w Czarncy                     |
| 16. | 801 | 80101 | Wyłożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły (obok pomnika)                                      | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | A.<br>B.<br>C. | 0 | Szkoła Podstawowa w Czarncy                     |
| 17. | 801 | 80101 | Modernizacja budynku B przy ul. Wisniowej we Włoszczowie                                             | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00       | A.<br>B.<br>C. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie |
| 18. | 801 | 80101 | Montaż ogrodzenia wokół budynku filii w Łachowie                                                     | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | A.<br>B.<br>C. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie |

|     |     |       |                                                                                                      |            |            |      |                |   |                                             |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|----------------|---|---------------------------------------------|
| 19. | 801 | 80101 | Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZPO w Koniecznie                                           | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie    |
| 20. | 801 | 80104 | Modernizacja budynku PS nr 2 we Włoszczowie                                                          | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie |
| 21. | 801 | 80104 | Montaż klimatyzacji w budynku głównym PS nr 3 we Włoszczowie                                         | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie |
| 22. | 801 | 80104 | Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola                                          | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie    |
| 23. | 801 | 80104 | Zakup altany na plac zabaw                                                                           | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie |
| 24. | 852 | 85203 | Zakup i montaż garażu prefabrykowanego                                                               | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie  |
| 25. | 852 | 85295 | Zakup i montaż 2 garaży prefabrykowanych na os. Broniewskiego 7a                                     | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie    |
| 26. | 900 | 90004 | Zakup urządzeń, sprzętu do utrzymania zieleni                                                        | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                 |
| 27. | 900 | 90095 | Zakup urządzeń na place zabaw                                                                        | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                 |
| 28. | 900 | 90095 | Zakup i montaż wiat śmietnikowych                                                                    | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                 |
| 29. | 921 | 92195 | Budowa altany w Rząbcu - (w tym Fundusz Sołecki 15 000 zł)                                           | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                 |
| 30. | 921 | 92195 | Modernizacja, wyposażenie, rozbudowa świetlicy w Przygradowie - (w tym Fundusz Sołecki 14 459,50 zł) | 64 459,50  | 64 459,50  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0 | Urząd Gminy                                 |

|               |     |       |                                                                                                             |                     |                     |                     |                |             |                                           |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|
| 31.           | 921 | 92195 | Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie                 | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 32.           | 921 | 92195 | Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Gościńcinie oraz wykonanie zadaszenia tarasu                       | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 33.           | 921 | 92195 | Fotowoltaika i wentylacja w budynku remizy OSP w Dankowie Dużym - Fundusz Sołecki                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 34.           | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - ułożenie kostki brukowej w Jeżowicach - Fundusz Sołecki | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 35.           | 921 | 92195 | Modernizacja schodów wejściowych do budynku świetlicy w Koniecznie - Fundusz Sołecki                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 36.           | 921 | 92195 | Dalsza modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Ogarce - Fundusz Sołecki              | 13 500,00           | 13 500,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 37.           | 926 | 92601 | Modernizacja Skateparku                                                                                     | 129 000,00          | 129 000,00          | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie |
| 38.           | 926 | 92695 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Nieznanowicach - (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 zł)               | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 39.           | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw w Ludwinowie - (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 zł)                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 40.           | 926 | 92695 | Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Kuzkach - Fundusz Sołecki                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| 41.           | 926 | 92695 | Zakup wraz z montażem nowych urządzeń na plac zabaw w Rogienicach - Fundusz Sołecki                         | 12 474,77           | 12 474,77           | 0,00                | A.<br>B.<br>C. | 0           | Urząd Gminy                               |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                             | <b>4 432 434,27</b> | <b>2 420 691,11</b> | <b>2 011 743,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |                                           |

<sup>1</sup>Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

<sup>2</sup>Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

zaplanowanego w dochodach budżetu:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła



## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>8 353 070,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 40 800,00           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 214 200,00          |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 8 098 070,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 277 844,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 2 277 844,00        |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

| Dział                                           | Rozdział                                                    | §                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>na 2025 r. | z tego:            |                               |            |                                     |                                            |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                             |                                                                                                                      |                   |                       | Wydatki<br>bieżące | z tego:                       |            |                                     |                                            | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                              |                                        |        |                                           |                                                           |
|                                                 |                                                             |                                                                                                                      |                   |                       |                    | Wydatki jednostek budżetowych |            | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                      | Wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
| wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |                   |                       |                    |                               |            |                                     |                                            |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| 1                                               | 2                                                           | 3                                                                                                                    | 4                 | 5                     | 6                  | 7                             | 8          | 9                                   | 10                                         | 11                   | 12                                                                                                                   | 13                                     | 14     | 15                                        | 16                                                        |
| 750                                             | 75011                                                       | 2010                                                                                                                 | 420 796,00        | 420 796,00            | 420 796,00         | 404 033,84                    | 16 762,16  |                                     |                                            |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| 751                                             | 75101                                                       | 2010                                                                                                                 | 4 047,00          | 4 047,00              | 4 047,00           | 3 587,00                      | 460,00     |                                     |                                            |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| 852                                             | 85203                                                       | 2010                                                                                                                 | 920 878,00        | 920 878,00            | 920 878,00         | 776 025,00                    | 144 756,00 |                                     | 97,00                                      |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| 852                                             | 85228                                                       | 2010                                                                                                                 | 103 830,00        | 103 830,00            | 103 830,00         | 93 809,00                     | 8 488,00   |                                     | 1 533,00                                   |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| 852                                             | 85295                                                       | 2010                                                                                                                 | 6 112,00          | 6 112,00              | 6 112,00           | 0,00                          | 6 112,00   |                                     |                                            |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| 855                                             | 85502                                                       | 2010                                                                                                                 | 6 442 229,00      | 6 442 229,00          | 6 442 229,00       | 897 231,00                    | 14 354,00  |                                     | 5 530 644,00                               |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| 855                                             | 85503                                                       | 2010                                                                                                                 | 1 204,00          | 1 204,00              | 1 204,00           | 1 204,00                      |            |                                     |                                            |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| 855                                             | 85513                                                       | 2010                                                                                                                 | 48 935,00         | 48 935,00             | 48 935,00          |                               | 48 935,00  |                                     |                                            |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |
| Ogółem                                          |                                                             |                                                                                                                      | 7 948 031,00      | 7 948 031,00          | 7 948 031,00       | 2 175 889,84                  | 239 867,16 |                                     | 5 532 274,00                               |                      |                                                                                                                      |                                        |        |                                           |                                                           |

zał nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

w złotych

| W złotych                                           |                                                             |                                                                                                                          |                   |                       |                    |                                  |       |                                  |                      |                                                |                                                                                                                   |                                        |        |                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dział                                               | Rozdział                                                    | §                                                                                                                        | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>na 2025 r. | z tego:            |                                  |       |                                  |                      |                                                |                                                                                                                   |                                        |        |                                           |                                                        |
|                                                     |                                                             |                                                                                                                          |                   |                       | Wydatki<br>bieżące | z tego:                          |       |                                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                        |                                                                                                                   |                                        |        |                                           |                                                        |
|                                                     |                                                             |                                                                                                                          |                   |                       |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych |       | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | Świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>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                                                     |
| 710                                                 | 71035                                                       | 2020                                                                                                                     | 7 000             | 7 000                 | 7 000              |                                  | 7 000 |                                  |                      |                                                |                                                                                                                   |                                        |        |                                           |                                                        |
| Ogółem                                              |                                                             |                                                                                                                          | 7 000             | 7 000                 | 7 000              |                                  | 7 000 |                                  |                      |                                                |                                                                                                                   |                                        |        |                                           |                                                        |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

| Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                                |                                                |                      |                                        |                                                                                                                                    |                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |       |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki jednostek                                   |                                                              | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>program<br>y<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu<br>(odsetki) | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                                            |                                               |                                                               |
|                                                                                                                                                                             |       |          |      |                   |                   |                    | wynagrodzen<br>ia i składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowyc<br>h zadań |                                     |                                                |                                                                                                               |                                                |                                                |                      |                                        | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałó<br>w | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handloweg<br>o |
| 1                                                                                                                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                 | 6                 | 7                  | 8                                                   | 9                                                            | 10                                  | 11                                             | 12                                                                                                            | 13                                             | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                                 | 18                                            | 19                                                            |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia                                                                 |       |          |      |                   | 40 000            | 40 000             | 40 000                                              |                                                              | 40 000                              |                                                |                                                                                                               |                                                |                                                |                      |                                        |                                                                                                                                    |                                               |                                                               |
| Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                                                                          | 921   | 92116    | 2320 | 40 000            | 40 000            | 40 000             |                                                     |                                                              | 40 000                              |                                                |                                                                                                               |                                                |                                                |                      |                                        |                                                                                                                                    |                                               |                                                               |
| II. Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                   |       |          |      |                   | 0                 | 300 000            | 0                                                   |                                                              | 0                                   |                                                |                                                                                                               |                                                |                                                | 300 000              | 300 000                                |                                                                                                                                    |                                               |                                                               |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T w miejscowości Gościencin na odcinku od km 0+000 do km 1+699                                                                            | 600   | 60014    | 6300 |                   | 200 000           |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                                |                                                | 200 000              | 200 000                                |                                                                                                                                    |                                               |                                                               |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku dł. 860mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1186T do skrzyżowania z drogą gminną nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa | 600   | 60014    | 6300 |                   | 100 000           |                    |                                                     |                                                              |                                     |                                                |                                                                                                               |                                                |                                                | 100 000              | 100 000                                |                                                                                                                                    |                                               |                                                               |
| Ogółem                                                                                                                                                                      |       |          |      |                   | 40 000            | 340 000            | 40 000                                              |                                                              | 40 000                              |                                                |                                                                                                               |                                                |                                                | 300 000              | 300 000                                |                                                                                                                                    |                                               |                                                               |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody |          |     |                 | Wydatki              |          |      |                      |                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|-----------------|----------------------|----------|------|----------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dział   | Rozdział | §   | Kwota           | Dział                | Rozdział | §    | Kwota                | w tym finansowane<br>przychodami<br>§ 905 |
| 1   | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii                                                                         | 756     | 75618    | 048 | 489 316,00 zł   | 851                  | 85154    | 2360 | 311 500,00 zł        |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4010 | 72 306,00 zł         |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4040 | 5 500,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4100 | 54 592,00 zł         |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4110 | 13 305,00 zł         |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4120 | 1 906,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4190 | 5 000,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4210 | 7 300,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4220 | 300,00 zł            |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4300 | 5 190,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4440 | 2 417,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4610 | 6 000,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4700 | 500,00 zł            |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85154    | 4710 | 500,00 zł            |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85153    | 4190 | 1 000,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 851                  | 85153    | 4300 | 2 000,00 zł          |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | <b>Razem wydatki</b> |          |      | <b>489 316,00 zł</b> |                                           |
| 2   | Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 756     | 75618    | 027 | 94 204,00 zł    | 851                  | 85154    | 4300 | 94 204,00 zł         |                                           |
| 3   | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska                                                                                                                                                      | 900     | 90019    | 069 | 1 783 300,00 zł | 900                  | 90001    | 6010 | 500 000,00 zł        |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 010                  | 01095    | 4300 | 24 000,00 zł         |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 |                      |          | 4270 | 70 000,00 zł         |                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |     |                 | 900                  | 90004    | 4300 | 50 000,00 zł         |                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         |                      |                      |      |                         |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------|-------------------------|----------------------|----------------------|------|-------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90005                | 6230 | 600 000,00 zł           |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         |                      |                      | 4300 | 30 000,00 zł            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90008                | 4300 | 9 500,00 zł             |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90026                | 2830 | 150 000,00 zł           |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         |                      |                      | 4300 | 10 000,00 zł            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90015                | 4270 | 150 000,00 zł           |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         |                      |                      | 4300 | 35 000,00 zł            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90095                | 4300 | 4 800,00 zł             |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         |                      |                      | 6050 | 150 000,00 zł           |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | <b>Razem wydatki</b> |                      |      | <b>1 783 300,00 zł</b>  |  |
| 4 | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                              | 900 | 90002                | 049  | 4 455 468,00 zł         | 900                  | 90002                | 4010 | 142 000,00 zł           |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4040 | 13 500,00 zł            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4100 | 60 000,00 zł            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4110 | 26 327,00 zł            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4120 | 3 811,00 zł             |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4190 | 15 000,00 zł            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4210 | 20 000,00 zł            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4220 | 200,00 zł               |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4300 | 4 165 995,70 zł         |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 90002                | 4390 | 2 800,00 zł             |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | 900                  | 9002                 | 4430 | 1 000,00 zł             |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         |                      |                      | 4440 | 4 834,30 zł             |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |      |                         | <b>Razem wydatki</b> |                      |      | <b>4 455 468,00 zł</b>  |  |
| 5 | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 900 | 90001                | 6370 | 5 621 703,74 zł         | 900                  | 90001                | 6370 | 5 621 703,74 zł         |  |
| 6 | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.                                                                       | 921 | 92120                | 6090 | 1 820 765,73 zł         | 921                  | 92120                | 6570 | 1 820 765,73 zł         |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>Razem dochody</b> |      | <b>14 264 757,47 zł</b> |                      | <b>Razem wydatki</b> |      | <b>14 264 757,47 zł</b> |  |

zał nr 10  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia .....

## Dotacje podmiotowe w 2025 roku

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                   | Kwota dotacji        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                      | 6                    |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |                                                                        | <b>4 659 000,00</b>  |
| 1                                                                   | 750   | 75095    | 2900 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej                                      | 19 000,00            |
| 2                                                                   | 921   | 92109    | 2480 | Dom Kultury we Włoszczowie                                             | 3 100 000,00         |
| 3                                                                   | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna we Włoszczowie                                    | 1 540 000,00         |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                        | <b>6 167 200,00</b>  |
| 1                                                                   | 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa w Bebelnie                                           | 2 100 000,00         |
| 2                                                                   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej             | 420 000,00           |
| 3                                                                   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie          | 420 000,00           |
| 4                                                                   | 801   | 80104    | 2590 | Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie                      | 500 000,00           |
| 5                                                                   | 801   | 80105    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie | 2 300 000,00         |
| 6                                                                   | 801   | 80149    | 2590 | Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie                      | 79 200,00            |
| 7                                                                   | 801   | 80150    | 2590 | Szkoła Podstawowa w Bebelnie                                           | 348 000,00           |
| <b>Ogółem I+II</b>                                                  |       |          |      |                                                                        | <b>10 826 200,00</b> |

## Dotacje celowe w 2025 roku

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka<br>otrzymująca dotację                                      | Kwota dotacji       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                     | 7                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | <b>300 000,00</b>   |
| 1                                                                   | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T w miejscowości Gościenin na odcinku od km 0+000 do km 1+699                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Powiat Włoszczowski                                                   | 200 000,00          |
| 2                                                                   | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku dł. 860mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1186T do skrzyżowania z drogą gminną nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa                                                                                                                                                                                                                                   | Powiat Włoszczowski                                                   | 100 000,00          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | <b>3 505 278,74</b> |
| 1                                                                   | 754   | 75412    | 2830 | Dofinansowanie zakupów, remontów OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRRG, WFOŚiGW i innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na podstawie złożonych wniosków                                       | 30 000,00           |
| 2                                                                   | 754   | 75412    | 6230 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRRG, WFOŚiGW i innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                     | na podstawie złożonych wniosków                                       | 50 000,00           |
| 3                                                                   | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | wyłoniona w drodze konkursu                                           | 311 500,00          |
| 4                                                                   | 851   | 85195    | 2360 | Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                                                                                                                | wyłoniona w drodze konkursu                                           | 10 000,00           |
| 5                                                                   | 853   | 85395    | 2360 | Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4                                                                                                                                                                                                         | wyłoniona w drodze konkursu                                           | 22 500,00           |
| 6                                                                   | 900   | 90005    | 6230 | Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r. | 600 000,00          |
| 7                                                                   | 900   | 90026    | 2830 | Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/24 z dnia 20.06.2024r.      | 150 000,00          |
| 8                                                                   | 921   | 92105    | 2360 | Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                         | wyłoniona w drodze konkursu                                           | 100 000,00          |
| 9                                                                   | 921   | 92120    | 6570 | Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parafia Rzymskokatolicka w Czarncy                                    | 500 154,53          |
| 10                                                                  | 921   | 92120    | 6570 | Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parafia Rzymskokatolicka w Czarncy                                    | 153 061,22          |



|                    |     |       |      |                                                                                                                              |                                       |                     |
|--------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 11                 | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowe przy kościele parafialnym w Kurzelowie                                                                       | Parafia Rzymskokatolicka w Kurzelowie | 796 729,56          |
| 12                 | 921 | 92120 | 6570 | Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Kurzelowie                                            | Parafia Rzymskokatolicka w Kurzelowie | 408 133,43          |
| 13                 | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie | wyłoniona w drodze konkursu           | 373 200,00          |
| <b>Ogółem I+II</b> |     |       |      |                                                                                                                              |                                       | <b>3 805 278,74</b> |

załącznik nr 12  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia .....

**Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających na  
poszczególne sołectwa w 2025 roku**

| <b>Lp.</b>   | <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1.           | Bebelno Kolonia       | 28 083,18         |
| 2.           | Bebelno Wieś          | 26 624,92         |
| 3.           | Boczkowice            | 18 298,75         |
| 4.           | Czarncą               | 43 841,75         |
| 5.           | Danków Duży           | 23 285,05         |
| 6.           | Danków Mały           | 20 274,46         |
| 7.           | Dąbie                 | 23 990,66         |
| 8.           | Gościencin            | 23 190,97         |
| 9.           | Jeżowice              | 18 628,04         |
| 10.          | Kuzki                 | 22 297,20         |
| 11.          | Kąty                  | 18 581,00         |
| 12.          | Konieczno             | 47 040,50         |
| 13.          | Kurzelów              | 47 040,50         |
| 14.          | Ludwinów              | 18 110,59         |
| 15.          | Łachów                | 38 808,41         |
| 16.          | Międzylesie           | 21 450,47         |
| 17.          | Motyczno              | 22 814,64         |
| 18.          | Nieznanowice          | 26 154,52         |
| 19.          | Ogarka                | 15 288,16         |
| 20.          | Przygradów            | 28 459,50         |
| 21.          | Rogienice             | 19 474,77         |
| 22.          | Rzębiec               | 24 319,94         |
| 23.          | Silpia                | 15 429,28         |
| 24.          | Wymysłów              | 13 500,62         |
| 25.          | Wola Wiśniowa         | 44 594,39         |
| <b>Razem</b> |                       | <b>649 582,27</b> |

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2025 rok

Prace nad projektem budżetu Gminy Włoszczowa 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), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

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

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o należnych dochodach tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok;
- Informacji Wojewody z dnia 22 października 2024r. znak: FN.I.3110.25.2024 o kwotach dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024r. znak pisma DKC.3113.3.2024 o kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025r;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Włoszczowa 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).

Budżet Gminy Włoszczowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 126 818 841,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 132 894 067,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 353 070,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 277 844,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Włoszczowa zamknie się deficytem w kwocie 6 075 226,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Włoszczowa na rok 2025 ustalony został w kwocie 126 818 841,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 113 512 750,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 306 091,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,51% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,49% 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 61 841 029,60 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 448 228,50 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1 666 322,00 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 847 861,91 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 779 096,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 948 031,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 731 562,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 59 503,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 40 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 166 091,88 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. W przypadku podatku od nieruchomości założono waloryzację stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024r. wynoszący 102,7 (wzrost cen o 2,7%), ogłoszony w Monitorze Polskim z dnia 16.07.2024r. poz. 645, stosowanym do celów ustalania górnych stawek podatku od nieruchomości.

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

**„Leśnictwo” (020) – plan 116 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 16 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.**
  - „Gospodarka leśna” (02001) – plan 116 000,00 zł, w tym:
    - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 100 000,00 zł;
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 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 16 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 131 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 131 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
  - „Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 131 200,00 zł, w tym:
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 200,00 zł, wpływy z dzierżawy magistrali ciepłowniczej.

**„Transport i łączność” (600) – plan 60 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
  - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 60 000,00 zł, w tym:
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 601 345,11 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 761 345,99 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 839 999,12 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 431 460,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 039 999,12 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 24 999,12 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (sprzedaż lokali, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych), w kwocie 315 000,00 zł;
  - „wpływy ze zbycia praw majątkowych” w kwocie 3 700 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 391 461,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 160 000,00 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 193 461,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 169 884,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 800 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 369 884,99 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 364 885,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 999,99 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 65 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z dzierżawy cmentarza komunalnego” w kwocie 14 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 44 000,00 zł, dochody bieżące z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim.

**„Informatyka” (720) – plan 595 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 344 211,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 250 789,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 789,00 zł, w tym:
- „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 w kwocie 250 789,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 344 211,00 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”.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 533 796,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 533 796,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 420 796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 796,00 zł, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym: zadania obronne, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz urząd stanu cywilnego.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek bankowych” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 047,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 047,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 047,00 zł,

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 88 923 278,10 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 88 923 278,10 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 170 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 790 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 790 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 290 000,00 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 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 780 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 780 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 400 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 060 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 185 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 670 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 893 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 893 520,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 94 204,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 489 316,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 67 289 258,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 289 258,10 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 61 841 029,60 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 448 228,50 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 774 016,91 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 725 042,91 zł,
- dochody majątkowe – plan 48 974,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 2 514 183,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 514 183,91 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 847 861,91 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 666 322,00 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 259 833,00 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 48 974,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 974,00 zł;
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 859,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 210 859,00 zł.
- Zwrot części wydatków poniesionych w 2024r. w ramach funduszu sołeckiego (40%).

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 808 429,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 808 429,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 225 588,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 588,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy.
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 15 788,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 788,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- „Przedszkola ” (80104) – plan 399 428,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 399 428,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 249 428,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów”, zwrot kosztów przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa - 150 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 167 625,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 167 625,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia” w kwocie 1 210 374,00 zł;
  - „wpływy z usług” wyżywienie w szkołach w kwocie 957 251,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 355 719,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 355 719,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 32 938,00 zł, wpływy z opłat za pobyt podopiecznych.
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 920 878,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
- „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 47 508,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 233 103,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 103,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 2 000,00 zł
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 231 103,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 551 648,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 551 648,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, zwroty świadczeń w kwocie 6 700,00zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 544 948,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 195 652,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 652,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 194 152,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 179 309,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 309,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 75 479,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 103 830,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 153 181,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 181,00 zł, w tym:
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwrot świadczeń w kwocie 400,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych gmin” w kwocie 152 781,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 35 502,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 502,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” opłata za udział w zajęciach w klubie Seniora w kwocie 828,00 zł;
    - „wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntu w kwocie 28 562,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 6 112,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 650 269,41 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 026 410,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 623 859,41 zł.**
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwrot świadczeń w kwocie 10 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 476 229,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 476 229,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwrot świadczeń w kwocie 29 000,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 442 229,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 204,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 935,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 48 935,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 108 901,41 zł, w tym:
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 623 859,41 zł, „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 623 859,41 zł, Maluch+ budowa Żłobka w Łachowie;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 485 042,00 zł, wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku.



**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 938 974,74 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 317 271,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 621 703,74 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 621 703,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 621 703,74 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów, Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 465 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 465 468,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy Włoszczowa w kwocie 4 455 468,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w opłat w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 52 503,00 zł, środki z WFOŚiGW w Kielcach na prowadzenie punktu - Czyste powietrze.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 783 300,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane zgodnie z art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na wydatki przedstawione zgodnie z zał. nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 16 000,00 zł, dochody bieżące, wpływy z opłat za szale miejskie.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 860 765,73 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 820 765,73 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia na przejęcie zadania przez gminę tj. wykonywanie zadań Biblioteki Powiatowej.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 820 765,73 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 820 765,73 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 401 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 401 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie (92601) – plan 1 401 000,00 zł, dochody bieżące w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych (w tym basenu) w kwocie 1 300 000,00 zł;
- wpływy z odsetek w kwocie 1 000,00 zł.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Włoszczowa na 2025 rok ustalony został w kwocie 132 894 067,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 111 835 648,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 058 419,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,85% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 111 835 648,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89 119 470,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57 122 559,37 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31 996 910,63 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 823 400,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 772 659,00 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 370 119,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 750 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 058 419,00 zł, przedstawione szczegółowo w zał. nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej tj. zadania inwestycyjne wieloletnie oraz roczne; z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 058 419,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Włoszczowa w wysokości 1 167 819,81 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów – dokapitalizowanie spółki gminnej WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie w wysokości 3 000 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (47,34%), następnie w ramach działu Transport i łączność (13,34%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,55%), Rodzina (8,52%), Oświata i wychowanie (5,16%), Gospodarka mieszkaniowa (4,13%), Administracja publiczna (4,11%), Informatyka (2,58%), Kultura fizyczna (1,15%), Działalność usługowa (0,76%), Pomoc społeczna (0,64%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,47%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,24%). Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Włoszczowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 226 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 226 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 22 000,00 zł, wydatki bieżące wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 204 000,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia”: obsługa dożynek, do konserwacji urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych”; remont obiektów wodnych w Koniecznie i Rogienicach w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” wyjazd rolników na targi i szkolenia, roboty konserwacyjne na obiektach wodnych, wykaszanie sprzętem mechanicznym w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w zakresie zakłóceń stosunków wodnych w kwocie 18 000,00 zł;

#### **„Leśnictwo” (020) – plan 32 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 32 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 32 500,00 zł, w tym: zapłata za podatek leśny, pielęgnacja lasów gminnych.

#### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 480 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 430 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 80 000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00zł, wydatki bieżące 30 000,00 zł. Modernizacje i remonty sieci ciepłowniczej oraz wymiennikowni ciepła.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 400 000,00 zł, wydatki bieżące – dopłaty do taryf za wodę dla WZWiK Sp. z o.o.

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 847 604,10 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 037 604,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 810 000,00 zł.**

**„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na:
- 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T w miejscowości Gościencin na odcinku od km 0+000 do km 1+699 – w kwocie 200 000,00 zł;
- 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku dł. 860mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1186T do skrzyżowania z drogą gminną nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa – w kwocie 100 000,00 zł.

**„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 364 977,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 i 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 977,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 875,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 090,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 352,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” na utrzymanie dróg gminnych (kruszywo, beton, masa asfaltowa, oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, itp.) w kwocie 67 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, utwardzenie poboczy, w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 760,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” utrzymanie oznakowania, wykaszanie rowów i poboczy oraz usuwanie zakrzaczenia, wycinka drzew w pasie drogowym, progi, lustra, inne wymiana przepustów, praca równiarki, transport materiałów w kwocie 235 000,00 zł;
  - opłaty za mapy wypisy z rejestru gruntów itp. w kwocie 2 000,00 zł;

**„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 122 627,10 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 610 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 i 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 627,10 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 308,41 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 383 318,69 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł.

Transport kamienia i praca sprzętu, w tym fundusz sołecki, utwardzenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, remonty częściowe, utrzymanie oznakowania, itp.

**„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 60 000,00 zł, wydatki majątkowe na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy.**

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 634 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 764 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 870 000,00 zł.**

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 906 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 i 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 000,00 zł, związane z budynkami administrowanymi przez gminę, lokalami użytkowymi, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 728 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 i 4.
- wydatki bieżące związane z lokalami mieszkalnymi administrowanymi przez gminę, zaplanowano w kwocie 1 078 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 361 180,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 202 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 159 020,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 268 680,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 159 020,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 i 4.
- wydatki bieżące związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaplanowano w kwocie 109 660,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 660,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 15 500,00 zł, w tym: 7 000,00 zł dotacja z budżetu państwa – odnowa nagrobków, pomników i mogił wojennych, 8 000,00 zł wydatki własne na renowację miejsc pamięci narodowej, zakup materiałów, zniczy, kwiatów.

„Pozostała działalność” (71095) szalek miejski, plac targowy – plan 77 000,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Informatyka” (720) – plan 913 979,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 370 119,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 543 860,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 913 979,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 543 860,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 119,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 928,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 304 191,00 zł.

Projekt UE Cyberbezpieczny Samorząd zał. nr 3. Zadania inwestycyjne wieloletnie.

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 13 073 385,99 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 208 385,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 865 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – zadania zlecone; USC, zadania obronne, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, plan 633 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 633 393,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 458 834,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 539,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 783,57 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 039,27 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 683,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 914,16 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety) w kwocie 445 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 241 952,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 i 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 391 952,29 zł, urząd gminy, kancelaria główna, informatyka, obsługa prawna, punkt obsługi interesantów, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 259 352,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 360 725,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 919 669,67 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 093,94 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 107 751,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 304 081,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 122 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 576 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, internetowych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 215 529,28 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 39 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 363 571,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 571,70 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 071,70 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie, plan 1 597 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 597 743,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 057 260,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 370,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193 523,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 580,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 610,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 746 726,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 726,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” Związek Gminy Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 19 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” dla sołtysów od poboru podatków oraz opłaty śmieciowej za 2025r. w kwocie 168 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 19 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 75 276,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 850,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 047,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 047,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 047,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 513,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 460,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 604 784,61 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 504 784,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, na Fundusz Wsparcia dla KPP we Włoszczowie.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 269 784,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym dotacje celowe dla OSP na wkład własny do zakupów sprzętu ppoż. z dofinansowaniem z KSRRG oraz innych źródeł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 784,61 zł, w tym: dotacje celowe na wkład własny dla OSP na zakupy bieżące, tj. sprzętu i wyposażenie ppoż. z dofinansowaniem z KSRRG oraz innych źródeł – w zależności od złożonych wniosków,
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 284,61 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” badania strażaków w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” – ubezpieczenie samochodów bojowych, sprzętu ppoż. strażaków) w kwocie 20 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 285 000,00 zł, rezerwa celowa budżetu na zarządzanie kryzysowe.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 750 000,00 zł.**

Odsetki od zaciągniętych kredytów.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 140 000,00 zł, - rezerwa ogólna budżetu.**

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 54 083 999,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 52 996 999,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 087 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101), wydatki związane z utrzymaniem 5 szkół podstawowych, filii w Łachowie oraz Szkoły Podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez stowarzyszenie – plan 27 800 271,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 810 000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 990 271,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu na 2025r. dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez stowarzyszenie” w kwocie 2 100 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 376 679,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 015 262,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 226 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 055 079,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 436 224,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 960,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 721 615,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 132 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 475 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 136 800,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 383 615,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 889 791,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 350,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 657 979,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 161 967,00 zł;

| Lp    | Placówka<br>Rozdziały<br>80101 + 80107 +<br>80150 + 80148 | Liczba oddz.<br><br>Liczba dzieci | Nauczyciele<br><br>Obsługa | Wydatki<br>ogółem<br>-----<br>wydatki na<br>1 ucznia | w tym:                       |                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                                           |                                   |                            |                                                      | wynagrodz.<br><br>+ pochodne | wynagrodz.<br>bez pochodn.        |
|       |                                                           |                                   |                            |                                                      |                              | <u>nauczyciele</u><br><br>obsługa |
| 1.    | Szkoła Podstawowa<br>Nr 1 we Włoszczowie                  | 27                                | 60,74                      | 11.381.608                                           | 9.603.170                    |                                   |
|       |                                                           | -----                             | -----                      | -----                                                |                              | 6.227.606                         |
|       |                                                           | 590                               | 12+4                       | 19.290,86                                            |                              | 1.208.514                         |
| 2.    | Szkoła Podstawowa<br>Nr 1 - filia w<br>Łachowie           | 2                                 | 2, 42                      | 731.246                                              | 551.535                      |                                   |
|       |                                                           | -----                             | -----                      | -----                                                |                              | 284.924                           |
|       |                                                           | 16                                | 1,5+sez.                   | 45.702,88                                            |                              | 107.328                           |
| 3.    | Szkoła Podstawowa<br>Nr 2                                 | 21                                | 39,20                      | 7.851.104                                            | 6.748.504                    |                                   |
|       |                                                           | -----                             | -----                      | -----                                                |                              | 4.092.899                         |
|       |                                                           | 400                               | 13,5+3                     | 19.627,76                                            |                              | 1.125.005                         |
| 4.    | Szkoła Podstawowa w<br>Koniecznie                         | 9                                 | 16,42                      | 4.053.618                                            | 3.064.202                    |                                   |
|       |                                                           | -----                             | -----                      | -----                                                |                              | 1.746.128                         |
|       |                                                           | 148                               | 5,5+sez.+2,50              | 27.389,31                                            |                              | 608.002                           |
| 5.    | Szkoła Podstawowa<br>Kurzelów                             | 10                                | 20,59                      | 3.959.737                                            | 3.372.938                    |                                   |
|       |                                                           | -----                             | -----                      | -----                                                |                              | 2.153.641                         |
|       |                                                           | 177                               | 5,5+sez                    | 22.371,40                                            |                              | 427.208                           |
| 6.    | Szkoła Podstawowa<br>w Czarncy                            | 8                                 | 15,50                      | 3.214.472                                            | 2.500.505                    |                                   |
|       |                                                           | -----                             | -----                      | -----                                                |                              | 1.431.726                         |
|       |                                                           | 117                               | 4+sez+2,5                  | 27.474,12                                            |                              | 480.258                           |
| Razem |                                                           | 77                                | 154,87                     | 31.191.785                                           | 25.840.854                   |                                   |
|       |                                                           | -----                             | -----                      | -----                                                |                              | 15.936.924                        |
|       |                                                           | 1.448                             | 54,0+4sez.                 | 21.541,29                                            |                              | 3.956.315                         |



„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 102 880,00 zł, trzy oddziały: w SP nr 2 we Włoszczowie, Czarncy oraz Koniecznie, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 880,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 791,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 138 414,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 994,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 940,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 761,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 350,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 314,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 475,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 633 278,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 463,00 zł;

| Lp.   | Placówka<br><br>Rozdziały<br><br>80103       | Liczba oddz.  | Nauczyciele | Wydatki<br>Ogółem               | w tym:                     |                                                      |
|-------|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|       |                                              | Liczba dzieci | Obsługa     | -----<br>wydatki na<br>1 ucznia | wynagrodz.<br><br>pochodne | wynagrodz.                                           |
|       |                                              |               |             |                                 |                            | <u>bez pochodn.</u><br><u>nauczyciele</u><br>obsługa |
| 1.    | Oddział przedszkolny<br>przy SP Nr 2         | 1             | 1,47        | 336.482                         | 308.229                    | 171.320                                              |
|       |                                              | -----         | -----       | -----                           |                            | 69.207                                               |
|       |                                              | 12            | 1,00        | 28.040,17                       |                            |                                                      |
| 2.    | Oddział przedszkolny<br>przy SP w Czarncy    | 2             | 2,88        | 543.333                         | 492.324                    | 317.228                                              |
|       |                                              | -----         | -----       | -----                           |                            | 69.207                                               |
|       |                                              | 31            | 1,00        | 17.526,87                       |                            |                                                      |
| 3.    | Oddział przedszkolny<br>przy SP w Koniecznie | 1             | 1,25        | 223.065                         | 184.772                    | 144.730                                              |
|       |                                              | -----         | -----       | -----                           |                            |                                                      |
|       |                                              | 20            |             | 11.153,25                       |                            |                                                      |
| Razem |                                              | 4             | 5,60        | 1.102.880                       | 985.325                    | 633.278                                              |
|       |                                              | -----         | -----       | -----                           |                            | 138.414                                              |
|       |                                              | 63            | 2           | 17.506,03                       |                            |                                                      |

„Przedszkola ” (80104) – plan 9 903 167,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 277 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 227 000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 626 167,00 zł, w tym: PS nr 2 we Włoszczowie, PS nr 3 oddziałami integracyjnymi we Włoszczowie, przedszkole w Koniecznie, Kurzelowie oraz dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych oraz 1 publicznego, wykazane w zał. Nr 10 dotacje podmiotowe w 2025r.:
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli - w kwocie 840 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznego przedszkola w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 88 147,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 826 892,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 150 384,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 971 777,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 143 917,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 900,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 214 435,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 108 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 395 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 040,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 550,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 284 245,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 53,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 175,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 535 380,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 291 972,00 zł;

| Lp. | Placówka<br><br>Rozdziały<br><br>80104 + 80149 + 80148 | Liczba oddz.  | Nauczyciele | Wydatki<br><br>Ogółem           | w tym:                            |                                |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                        | Liczba dzieci | Obsługa     | -----<br>wydatki na<br>1 ucznia | wynagrodz.<br><br>pochodne        | wynagrodz.<br><br>bez pochodn. |
|     |                                                        |               |             |                                 | <u>nauczyciele</u><br><br>obsługa |                                |
| 1.  | Przedszkole<br><br>w Łachowie                          | 1             | 2,11        | 575.602                         | 438.803                           | 187.503                        |
|     |                                                        | -----         | -----       | -----                           |                                   | 158.318                        |
|     |                                                        | 23            | 1+1,25      | 25.026,00                       |                                   |                                |
| 2.  | Przedszkole Nr 2<br><br>we Włoszczowie                 | 6             | 14,32       | 4.021.089                       | 2.944.411                         | 1.374.973                      |
|     |                                                        | -----         | -----       | -----                           |                                   | 898.174                        |

|       |                                    |                    |                                   |                                  |           |                                 |
|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|       |                                    | 143                | 8,5+4,5                           | 28.119,50                        |           |                                 |
| 3.    | Przedszkole Nr 3<br>we Włoszczowie | 9<br>-----<br>215  | 13,33+6,99<br>-----<br>14,75+4,00 | 5.504.502<br>-----<br>25.602,33  | 4.105.669 | 1.854.878<br>-----<br>1.325.496 |
| 4.    | Przedszkole<br>w Koniecznie        | 2<br>-----<br>34   | 2,92<br>-----<br>2+2,5            | 1.017.087<br>-----<br>29.914,32  | 836.206   | 345.777<br>-----<br>304.219     |
| 5.    | Przedszkole<br>w Kurzelowie        | 3<br>-----<br>63   | 4,05<br>-----<br>3+3,5            | 1.553.138<br>-----<br>24.652,98  | 1.075.274 | 393.771<br>-----<br>441.497     |
| Razem |                                    | 21<br>-----<br>478 | 43,72<br>-----<br>45,00           | 12.671.418<br>-----<br>26.509,24 | 9.400.363 | 4.156.902<br>-----<br>3.127.704 |

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 2 300 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego, specjalnego „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 208 969,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 208 969,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 166,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 091,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 571,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 450,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 379,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 525,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 835 071,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 84 516,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 332 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 332 038,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 222 038,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 165 817,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 817,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 072,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 49 745,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 517 487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 517 487,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 241 865,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 167 332,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 393 431,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 393,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 133 760,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 167 625,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 181 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 331,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 550,00 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 971 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 971 895,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie – Przedszkole w Bebelnie” w kwocie 79 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 910,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 637,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 55 860,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 789,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 621 522,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 577,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 331 614,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 331 614,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie – Szkoła Podstawowa w Bebelnie” w kwocie 348 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 861,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 268 743,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 344,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 535,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 375,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 443 874,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 882,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 449 861,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 861,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 446 861,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 616 138,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 616 138,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 580 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 520,00 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 311 500,00 zł; zgodnie z zał. 11.
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 306,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 54 592,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 305,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 906,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 394,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 32 618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 618,00 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 10 000,00 zł; zgodnie z zał. Nr 11.
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 618,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 427 586,19 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 292 586,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 135 000,00 zł.**

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie oraz częściowo przez Urząd Gminy.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 492 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 492 800,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” odpłatność za osoby skierowane do DPSów - w kwocie 1 372 800,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 965 878,00 zł, zadania zlecone, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł; zgodnie z zał. Nr 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920 878,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 97,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 590 082,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 765,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 758,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 998,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 240,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 494,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 41 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 170,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 532,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 140,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 270,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 493,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 969,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 188,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 182,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – w tym działalność zespołu interdyscyplinarnego, plan 34 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 461,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 475,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 829,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 257,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 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 47 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 508,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 47 508,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 603 499,19 zł, zadania własne o charakterze obowiązkowym, dofinansowanie z BP w kwocie 231 103,00zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 499,19 zł, w tym:
  - „zwroty świadczeń” w kwocie 499,19 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 582 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 212 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 992,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 091,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 075,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 076,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 695,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 344,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 014,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 037,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 547 448,00 zł, zadanie własne gminy dofinansowane z BP w kwocie 544 948,00zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 448,00 zł, w tym:
- „zwrot świadczeń o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 544 948,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” OPS Włoszczowa (85219) – plan 2 556 091,00 zł, w tym dotacja z BP 194 152,00zł :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 556 091,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 465,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 691 756,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 123 981,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 317 028,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 486,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 76 768,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 29 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 830,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 450,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 370,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 744,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 327,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 236,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 848 778,00 zł, w tym dotacja z BP na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 103 830,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848 778,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 071,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 531 927,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 877,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 697,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 604,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 850,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 736,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 950,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 420,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 210,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 624,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 137,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 825,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 320 400,00 zł, BP – 152 781,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 400,00 zł, w tym:
- „zwrot świadczeń” w kwocie 400,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 797 731,00 zł, w tym Klub Seniora, :

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł; zgodnie z zał. Nr 4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 731,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 207,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 659,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 486,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 550,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 252,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 912,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 51 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 187 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 808,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 170,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 278,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 286,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 723,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 22 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 500,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 22 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące, „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” zgodnie z zał. Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 138 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 138 700,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 55 000,00 zł, stypendia dla uczniów.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 83 700,00 zł, w tym:

- „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 38 400,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 9 943 872,99 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 148 847,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 795 025,99 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł, w tym: zwrot świadczeń o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”.



„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 530 669,00 zł, w tym dotacja z BP w kwocie 6 442 229,00 zł, wydatki bieżące, 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;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 650,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 529 394,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 441,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 132,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 762 009,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 037,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 065,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 688,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 150,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 025,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 304,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 390,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 494,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 204,00 zł, wydatki bieżące związane z wydawaniem ogólnopolskiej karty dużej rodziny.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 402 205,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 205,00 zł, związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, zwrot części wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 176,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 228 821,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 767,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 068,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 903,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 328,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 900,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 280,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 275,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 742,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 661,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 684,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 166 100,00 zł, w tym: wydatki bieżące na zwrot części wydatków na pobyt dzieci z terenu gminy Włoszczowa w rodzinach zastępczych, zadanie własne gminy.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 935,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 789 759,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 795 025,99 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 795 025,99 zł; zgodnie z zał. Nr 3.
- wydatki bieżące Samorządowy Żłobek we Włoszczowie, zaplanowano w kwocie 994 734,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 616 302,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 050,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 979,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 380,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 400,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 67 490,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 020,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 338,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 475,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 19 355 101,91 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 385 101,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 970 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 9 835 635,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” dokapitalizowanie spółki WZWik Sp. z o.o. we Włoszczowie w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 378 296,26 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 5 621 703,74 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 635,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 835 635,00 zł; dopłaty na rzecz WZWik do 1 m<sup>3</sup> ścieków.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 455 468,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 455 468,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 327,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 811,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 165 995,70 zł; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, likwidacja dzikich wysypisk, koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,30 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 619 723,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 723,64 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 479,35 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 984,05 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 760,24 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 200 000,00zł);
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 236 119,27 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 216 119,27 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 297,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 500,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 342,16 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 480,11 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 834 056,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja z budżetu dla mieszkańców gminy Włoszczowa na dofinansowanie wymiany źródła ciepła (likwidacja kopciuchów)” w kwocie 600 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 056,00 zł, w tym koszty prowadzenia punktu „Czyste powietrze”:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 549,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 100,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 446,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 811,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł;
- „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 19 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 500,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 671 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem, serwisem oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy, zaplanowano w kwocie 1 501 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 275 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 211 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 160 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na program usuwania azbestu” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 524 100,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł; zgodnie z zał. Nr 3 i 4.
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 100,00 zł, w tym: szalec miejski, kosze uliczne, źródła uliczne, fontanna w parku miejskim, place zabaw, utrzymanie samochodów dostawczych, sprzętu gospodarczego:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 257 600,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 618 657,69 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 186 619,45 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 2 432 038,24 zł.**
- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 213 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 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 100 000,00 zł; zgodnie z zał. Nr 11;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 100 000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury we Włoszczowie (w tym 2 filie w Kurzelowie i Konieczynie), zgodnie z zał. Nr 10.
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 540 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, w tym 40 000,00 zł na wykonywanie zadań Biblioteki Powiatowej – porozumienia JST, zał. Nr 8 oraz 10.
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 878 018,74 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 858 078,74 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 858 078,74 zł, dla Parafii zgodnie z zał. Nr 11.
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 940,00 zł, na zakup usług pozostałych.
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 887 638,95 zł, w tym fundusze sołeckie;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573 959,50 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 573 959,50 zł; zgodnie z zał. Nr 3 i 4.
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 679,45 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 214 047,99 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 814,64 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 816,82 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 619 330,52 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 377 855,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 241 474,77 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 047 467,00 zł. Jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, w tym: basen NEMO, strefa aktywnego wypoczynku, stadion, hala sportowa, zbiornik wodny Klekot;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 129 000,00 zł; zgodnie z zał. Nr4.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 918 467,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 696 537,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 536 330,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 700,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 453 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 700,00 zł, w tym:
  - „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 373 200,00 zł; zgodnie z zał. Nr 11;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 118 163,52 zł, w tym fundusze sołeckie;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 474,77 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 62 474,77 zł; zgodnie z zał. Nr 3 i 4;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 688,75 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 688,75 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 353 070,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 800,00zł;
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 214 200,00 zł;
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 098 070,00 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Włoszczowa.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Włoszczowa należy spłacić łącznie 2 277 844,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych.