

**ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2024**  
**WÓJTA GMINY MIRZEC**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Mirzec na 2025 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkładam Radzie Gminy w Mircu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2031 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

  
WOJT  
*Mirosław Seweryn*  
Mirosław Seweryn

**UCHWAŁA NR ...../2024      PROJEKT**

**Rady Gminy w Mircu  
z dnia..... grudnia 2024 roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec 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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2 art. 214 pkt 1, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **71 623 096,29 zł**,

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące   | 52 570 623,29 zł. |
| b) dochody majątkowe | 19 052 473,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **73 123 096,29 zł**,

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące   | 51 366 374,29 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 21 756 722,00 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 1 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł

#### § 4.

Ustala się :

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 4 743 000 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 243 000 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości                                        | 200 000 zł.   |
| 2) celową w wysokości                                        | 135 000 zł.   |
| w tym z przeznaczeniem na:                                   |               |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowe | - 110 000 zł. |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych                         | - 25 000 zł.  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 7.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki 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 pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. 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 gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym 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 z późn. 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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 54 z późn. zm.)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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; Programu 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.
7. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 ze zm.),

zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 8.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9.

Ustala się limity dla zaciągniętych w 2025 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000 zł;
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 500 000 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 243 000 zł”.

#### § 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2025 roku do kwoty 40 000 zł, w tym: udzielonych przez Wójta Gminy Mirzec na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 40 000 zł.

#### § 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do :

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

3. udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

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

5. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9.

#### **§ 11a.**

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień planu 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 wprowadzeniem nowych inwestycji przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### **§ 12.**

Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 562 261,23 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

#### **§ 14.**

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

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2025 rok.

Projekt budżetu gminy na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne:

- Ustawę o samorządzie gminnym,
- Ustawę o finansach publicznych,
- Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwałę Nr XLVI/245/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

### I. PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 71 623 096,29 zł** i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok w zakresie subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach na rok 2025 dotacji celowych na zadania zlecone do wykonania gminie i dotacjach celowych na zadania bieżące własne gminy.

#### **Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :**

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 65 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2025.
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wynosi 277,35 zł za 1m3 i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2025.
3. Podatek od nieruchomości - w 2025 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2024 roku przy planowanym wzroście o około 10%.
4. Podatek od środków transportowych – w 2025 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2024 roku.
5. Dochody uzyskiwane z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.
6. Pozostałe podatki i opłaty oraz wpływy z usług zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok lub z niewielkim wzrostem do tego roku.
7. Na podstawie podpisanych umów i pre-umów oraz planowanych do podpisania na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

**DOCHODY BUDŻETOWE załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej**

Prognozowane dochody budżetowe w kwocie **71 623 096,29 zł** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota **500 978 zł** są to dochody:

- bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich kwota 25 000 zł,
- środki na zadanie pn. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze parku podworskiego w Mircu kwota 475 978 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **4 975 247 zł** są to dochody do pozyskania:

- środki finansowe z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 210 000 zł,
- środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 2 955 166 zł,
  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do tąg oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 1 790 059 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 20 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 22 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **786 251 zł**

z tego :

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 16 201 zł,
- wpływy z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów rolnych gminy kwota 13 000 zł,
- naliczone odsetki od w/w wpływów kwota 50 zł,
- sprzedaż działek kwota 550 000 zł,
- wpływy ze zwrotu za energię od firm Inpost, Freedom kwota 5 000 zł,
- środki finansowe z Unii Europejskiej ze Stowarzyszenia LGD na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I” oraz „Budowa placu zabaw w sołectwie Trębowiec” 202 000 zł.

**Dział 720 – Informatyka**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **352 867 zł** do pozyskania jako środki finansowe Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec”.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **130 496 zł** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 128 106 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota 2 000 zł,
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 10 zł,

- wpływy z prowizji od terminowo odprowadzonego podatku i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Centrum Usług Wspólnych kwota 380 zł.

#### **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana w tym dziale kwota **1 729 zł** jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **15 020 zł** z tytułu zwrotu za zużytą energię w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w dziale zaplanowano w wysokości **26 956 869,96 zł** struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) kwota 15 000 zł,
- podatek od nieruchomości kwota 2 315 000 zł w tym:
  - ✓ od osób fizycznych kwota 515 000 zł,
  - ✓ od osób prawnych kwota 1 800 000 zł,
- podatek rolny kwota 608 900 zł w tym:
  - ✓ od osób fizycznych kwota 605 000 zł,
  - ✓ od osób prawnych kwota 3 900 zł,
- podatek leśny kwota 276 000 zł w tym:
  - ✓ od osób fizycznych kwota 6 000 zł,
  - ✓ od osób prawnych kwota 270 000 zł,
- podatek od środków transportowych kwota 184 000 zł w tym:
  - ✓ od osób fizycznych kwota 125 000 zł,
  - ✓ od osób prawnych kwota 59 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn (realizowany przez urząd skarbowy) kwota 50 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) kwota 250 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 24 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 150 000 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 60 000 zł,
- odsetki i koszty upomnienia kwota 4 150 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano:
  - ✓ w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 22 961 384,14 zł,
  - ✓ w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 58 435,82 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody tego działu stanowią kwotę **16 659 148,33 zł** w tym:

- subwencja ogólna w wysokości 15 805 967,71 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy kwota 506 700,33 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 150 000 zł,
- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 196 480,29 zł, z tego dochody bieżące 109 906,29 zł, dochody majątkowe 86 574 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości **5 658 740 zł**, są to:

- dochody bieżące własne:
  - ✓ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 43 000 zł w tym:
    - przedszkole Mirzec kwota 36 000 zł,
    - przedszkole Jagodne kwota 7 000 zł,
  - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 700 zł,
  - ✓ wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 34 800 zł,
  - ✓ wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych w kwocie 605 800 zł,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 5 550 zł,
  - ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 8 450 zł,
  - ✓ środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mirzec kwota 30 000 zł,
  - ✓ zwrot za dowóz dzieci z gminy Iłża kwota 17 800 zł.
- środki z Unii Europejskiej na projekt pn. Akademia Liderów Edukacji kwota 367 795 zł.
- środki z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 4 133 898 zł.
- środki z Unii Europejskiej na zadanie pn. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec kwota 409 747 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości **937 330 zł**, są to:

- dochody własne:
  - ✓ odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 100 000 zł,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) w kwocie 1 000 zł,
  - ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11 000 zł,
  - ✓ zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 000 zł,
  - ✓ odpłatność podopiecznych za pobyt w Klubie Senior + w kwocie 1 500 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:
  - ✓ przemoc w rodzinie w kwocie 6 000 zł,

- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 44 801 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 58 963 zł,
- ✓ zasiłki stałe w kwocie 532 433 zł,
- ✓ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 113 001 zł,
- ✓ dożywianie uczniów w kwocie 63 220 zł,
- ✓ obsługi programu „Pomost” w kwocie 4 412 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Dochody tego działu stanowią kwotę **8 851 332 zł**, są to:

- dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie :
  - ✓ Karta Dużej Rodziny kwota 568 zł,
  - ✓ świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 4 422 159 zł,
  - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 62 612 zł.
- dochody własne:
  - ✓ wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych kwota 60 000 zł,
  - ✓ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych kwota 14 500 zł,
  - ✓ prowizja od terminowo odprowadzonego podatku kwota 50 zł,
  - ✓ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku kwota 60 000 zł,
  - ✓ wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w żłobku kwota 38 780 zł,
  - ✓ odpłatność za żłobek z rodzinnego kapitału opiekuńczego kwota 184 800 zł,
  - ✓ darowizny rodziców na dodatkowe zajęcia w żłobku kwota 12 000 zł,
- środki na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek:
  - ✓ środki z Polskiego Ładu kwota 3 155 753 zł,
  - ✓ środki pozyskane z programu Maluch+ kwota 840 110 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody tego działu stanowią kwotę **3 998 050 zł**, z tego:

- opłata za odpady komunalne (śmieci) kwota 1 536 000 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne kwota 3 000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat kwota 9 050 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest kwota 120 000 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” kwota 35 000 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska kwota 5 000 zł,
- wpływy za media Miło Mirzec oraz za utylizację zwłok zwierząt kwota 5 000 zł,
- środki na zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec
  - etap III , w tym:
    - ✓ środki z PROW kwota 1 837 840 zł,
    - ✓ wpłaty mieszkańców gminy kwota 447 160 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody tego działu to kwota **1 426 338 zł**, z tego:

- środki z PROW na zadanie Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 296 838 zł, w tym refundacja środków w kwocie 44 064 zł,
- środki COVID na zadania:
  - ✓ Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 265 000 zł.
  - ✓ Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 864 500 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody tego działu to kwota **372 700 zł**, z tego:

- środki finansowe z Ministerstwa Sportu na realizację projektu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej” w kwocie 372 700 zł.

**Ogółem dochody to kwota 71 623 096,29 zł z tego:**

- dochody bieżące kwota 52 570 623,29 zł,
- dochody majątkowe kwota 19 052 473,00 zł.

## **II. PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 rok załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej**

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę **73 123 096,29 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące kwota **51 366 374,29 zł**,
2. Wydatki majątkowe kwota **21 756 722,00 zł**.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w wysokości **556 306 zł**, obejmują:

- wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 15 000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych kwota 9 045 zł,
- realizację zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwota 532 261 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowane wydatki w wysokości **6 000 zł**, dotyczą dopłaty do wody dostarczanej z ujęcia Mirów dla mieszkańców wsi Osiny Majorat, oraz ewentualnie usuwania awarii.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w wysokości **3 247 576 zł** obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty, lokalny transport autobusowy, koszenie poboczy przy drogach gminnych, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg kwota 310 000 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych kwota 200 000 zł,
- remont wiat przystankowych kwota 10 000 zł,
- zakup materiałów do remontów przystanków kwota 7 000 zł,
- zakup materiałów (piasek, materiały do remontów dróg) kwota 15 000 zł
- konserwacja oznakowania poziomego kwota 10 000 zł,
- znaki drogowe kwota 25 000 zł,
- aktualizacja księgi ewidencyjnej dróg gminnych kwota 10 000 zł,
- aktualizacja dokumentacji stałej organizacji ruchu na drogach gminnych kwota 10 000 zł,
- obsługa geodezyjna dróg kwota 15 000 zł,
- roczne przeglądy dróg kwota 20 000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 60 zł.

Realizacja zadań w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- remont drogi gminnej Nr 347021T-Mirzec Podborki-Mirzec Majorat kwota 619 723 zł,
- remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap) kwota 674 793 zł.

Realizacja zadania w ramach dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego na zadania bieżące:

- remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny kwota 240 000 zł,
- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego kwota 1 081 000 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Zaplanowana kwota **7 000 zł**, przeznaczona jest na dotację celową dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zadanie: „Rozwój krajoznawstwa i turystyki”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **33 000 zł** przeznaczone są na:

- opłatę za energię, wodę, gaz w budynkach będących własnością gminy (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek komunalny Mirzec) kwota 25 000 zł,
- przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową kwota 8 000 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w wysokości **151 914 zł** przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny działek, wpisy do ksiąg wieczystych, rozgraniczenia akty notarialne i opłaty sądowe kwota 5 000 zł,

- plany podziału działek i wznowienie granic kwota 5 000 zł,
- wycena działek pod aktualizację opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu kwota 10 000 zł,
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy kwota 2 000 zł (decyzje dotyczą terenów leśnych)
- obsługa systemu informacji przestrzennej dotycząca dokumentów planistycznych kwota 4 800 zł,
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 4 800 zł,
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy kwota 2 234 zł,
- opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec 118 080 zł.

#### **Dział 720 Informatyka**

Planowane wydatki w wysokości **193 717 zł** przeznaczone są na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości **7 120 186 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy w kwocie 257 000 zł,
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej w kwocie 128 106 zł (dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC),
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych w kwocie 144 280 zł,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w kwocie 5 011 940 zł w tym:
  - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3 430 000 zł z tego:
    - wynagrodzenie z umów o pracę kwota 3 339 000 zł,
    - jubilatki kwota 91 000 zł,
  - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) kwota 250 000 zł,
  - ✓ pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) kwota 665 000 zł,
  - ✓ wydatki rzeczowe kwota 666 940 zł, w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:
    - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi zakup odzieży ochronnej, okularów w kwocie 10 000 zł,
    - delegacje i ryczałty rozjazdowe w kwocie 40 000 zł,
    - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 88 380 zł,
    - energia – woda kwota 105 000 zł,
    - szkolenia pracowników w kwocie 25 000 zł,
    - podatek leśny w kwocie 60 zł,
    - składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu” kwota 10 000 zł,
    - różne opłaty i składki kwota 5 000 zł,
    - artykuły spożywcze na sekretariat, woda na korytarz kwota 4 000 zł,
    - materiały biurowe, toner, części do komputerów kwota 35 000 zł,

- druki, książki pocztowe kwota 5 000 zł,
  - zakup drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego kwota 15 000 zł,
  - środki czystości kwota 13 000 zł,
  - konserwacja ksera i gaśnic kwota 8 500 zł,
  - badania okresowe pracowników kwota 6 000 zł,
  - drobne remonty budynku kwota 10 000 zł,
  - naprawa urządzeń biurowych kwota 1 000 zł,
  - opłaty serwisowe strony internetowej, BIP , skrzynki podawczej kwota 10 000 zł,
  - nadzór autorski programów komputerowych kwota 60 000 zł,
  - przesyłki listowe poza teren gminy kwota 23 000 zł,
  - obsługa prawna kwota 48 000 zł,
  - wykonanie pieczętek kwota 1 000 zł,
  - wywóz śmieci z kontenera kwota 15 000 zł,
  - przeglądy techniczne budynku kwota 10 000 zł,
  - monitoring budynku kwota 2 800 zł,
  - odprowadzenie ścieków kwota 4 000 zł,
  - niszczenie dokumentacji archiwalnej kwota 1 200 zł,
  - abonamenty za oprogramowania LEX, EDICTA kwota 20 000 zł,
  - umowa zlecenia - BHP kwota 6 000 zł,
  - opłata za podpis elektroniczny kwota 1 000 zł,
  - obsługa informatyczna kwota 49 000 zł
  - rozmowy telefonów stacjonarnych i komórkowych, Internet kwota 10 000 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 25 000 zł,
- promocja gminy w kwocie 70 000 zł poprzez:
- materiały promujące gminę kwota 5 000 zł,
  - działalność informacyjna gminy kwota 30 000 zł,
  - promocja gminy (konkursy) kwota 5 000 zł,
  - dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej kwota 5 000 zł,
  - wykonanie kalendarzy i gadżetów promujących gminę kwota 25 000 zł,
- koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy kwota 25 000 zł,
- pozostała działalność w kwocie 628 597 zł z przeznaczeniem na:
- składkę na Związek Gmin kwota 3 000 zł,
  - dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych, PPK w kwocie 385 157 zł do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych,
  - badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej kwota 8 000 zł,
  - zakup sprzętu pracownikom interwencyjnym kwota 15 000 zł,
  - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy kwota 50 000 zł,
  - prenumerata „Aktualności Rolniczych” kwota 660 zł,
  - opłata za prowadzenie rachunków bankowych kwota 12 600 zł,

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków kwota 50 000 zł,
  - wydatki związane z poborem podatków i opłat kwota 12 980 zł (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek),
  - ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej kwota 50 000 zł,
  - paliwo do samochodu kwota 25 000 zł,
  - naprawy i przeglądy techniczne samochodu kwota 10 000 zł,
  - dostęp do Internetu kwota 3 200 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych kwota 3 000 zł,
  - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) w kwocie 855 263 zł
- wydatki zaplanowane i przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 596 597 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 46 055 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 126 454 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 9 970 zł,
  - wydatki rzeczowe w kwocie 76 187 zł z przeznaczeniem m.in. na podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki obejmują prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

Wydatki w tym dziale ponoszone są do wysokości otrzymywanej dotacji na zadania zlecone, która na 2025 rok stanowi kwotę **1 729 zł**.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości **491 360 zł** obejmują:

- ochotnicze straże pożarne w wysokości **367 860 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :
  - ✓ wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS kwota 68 360 zł,
  - ✓ ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach kwota 90 000 zł,
  - ✓ paliwo kwota 20 000 zł,
  - ✓ umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy kwota 20 000 zł,
  - ✓ części do samochodów kwota 10 000 zł,
  - ✓ energia, woda, gaz kwota 100 000 zł ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, budynków OSP kwota 9 000 zł,
  - ✓ badania lekarskie kwota 12 000 zł,
  - ✓ przeglądy techniczne samochodów kwota 4 000 zł,
  - ✓ odprowadzenie ścieków kwota 2 500 zł,
  - ✓ przeglądy aparatów dróg oddechowych i innych zestawów ratowniczych kwota 16 000 zł,
  - ✓ naprawa sprzętu p.pożarowego kwota 7 000 zł,
  - ✓ naprawa samochodów kwota 5 000 zł,

- ✓ konserwacja gaśnic kwota 1 000 zł,
- ✓ przegląd kotłów gazowych kwota 3 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe w wysokości **116 000 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na:
  - ✓ usuwanie skutków podtopień kwota 3 000 zł,
  - ✓ zakup sprzętu i materiałów na uzupełnienie magazynku ZK i CO kwota 3 000 zł
  - ✓ rezerwa celowa w kwocie 110 000 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe winna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu (tj.  $73\,123\,096,29\text{ zł} - 21\,756\,722\text{ zł} - 28\,671\,125\text{ zł} - 1\,250\,000\text{ zł} = 21\,445\,249,29\text{ zł} \times 0,5\% = 107\,226,25\text{ zł}$ )
- pozostała działalność w wysokości **7 500 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na:
  - ✓ energię przy monitoringu zewnętrznym zainstalowanym w centrum Mirca oraz ewentualne naprawy kwota 3 500 zł,
  - ✓ realizację zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego: zakup kosiarki oraz innych narzędzi do prac ogrodowych dla OSP Tychów Nowy kwota 4 000 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2025 roku potrzebna będzie na ten cel kwota **1 250 000 zł**.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w kwocie **225 000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna kwota 200 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych kwota 25 000 zł, (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy tj.: 7 Szkół Podstawowych, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkole i Świetlica szkolna. Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowi kwotę **24 725 404 zł**, z tego przypada na:

- Plan realizowany przez oświatowe jednostki organizacyjne kwota **24 427 904 zł** w tym:
  - ✓ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 14 606 519 zł,
  - ✓ Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 1 466 611 zł,
  - ✓ Rozdział 80104 Przedszkola kwota 2 271 108 zł,
  - ✓ Rozdział 80107 Świetlice szkolne kwota 220 761 zł,
  - ✓ Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 355 200 zł,
  - ✓ Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 102 905 zł,
  - ✓ Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 1 954 482 zł,

- ✓ Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 223 972 zł,
- ✓ Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 849 251 zł,
- ✓ Rozdział 80195 Pozostała działalność - projekt Akademia Liderów Edukacji kwota 377 095 zł.
- Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy kwota **250 500 zł**,
  - ✓ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 2 000 zł,
  - ✓ Rozdział 80104 Przedszkola - zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Mirzec do przedszkoli w innych gminach i nauki religii kwota 248 500 zł,
- Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota **47 000 zł** w tym:
  - ✓ nagrody na konkursy szkolne kwota 7 000 zł,
  - ✓ Dzień Edukacji Narodowej, upominki dla I klasistów kwota 26 000 zł,
  - ✓ Rozwój nauki i edukacji (współpraca z organizacjami pozarządowymi) kwota 7 000 zł,
  - ✓ Inicjatywy młodzieżowe (współpraca z organizacjami pozarządowymi) 7 000 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką problemu uzależnienia w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano kwotę **210 000 zł**, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W ramach tego działu za kwotę **3 542 747 zł** realizowane są zadania własne wsparte dotacjami z budżetu państwa. W ramach tego działu finansowane są:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane w całości z budżetu państwa kwota 44 801 zł,
- opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec kwota 497 000 zł,
- ośrodki wsparcia kwota 16 000 zł (obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 7 400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze kwota 88 963 zł dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 58 963 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 30 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 532 433 zł - wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 358 497 zł wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2025 rok stanowi kwotę 113 001 zł, natomiast 1 245 496 zł to środki budżetu gminy,
- usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 595 803 zł,
- dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 93 220 zł wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 63 220 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 30 000 zł,
- pozostała działalność kwota 190 313 zł utrzymanie Klubu Seniora - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, zakup materiałów kwota 185 901 zł i obsługi programu „pomost” kwota 4 412 zł.

W/w zadania z działu 852 realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- utrzymanie placówki wsparcia dziennego kwota 91 317 zł.

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z pomocy społecznej w zakresie

- zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 000 zł,
- wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 25 000 zł. W myśl art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60 % stawki godzinowej.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na dotacje celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **9 000 zł** na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale za kwotę **71 093,29 zł** zaplanowano wydatki na :

- pomoc materialną dla uczniów w wysokości 34 900 zł w tym:
  - ✓ stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne kwota 2 000 zł,
  - ✓ stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia motywacyjne przyznawane przez Wójta kwota 13 000 zł,
  - ✓ stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia motywacyjne przyznawane przez dyrektorów szkół kwota 19 900 zł,
- dotację celową dla Powiatu Starachowickiego na organizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych kwota 36 193,29 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

W ramach tego działu w kwocie **5 087 742 zł** realizowane będą zadania zlecone i zadania własne.

Do zadań zleconych zalicza się:

- karta dużej rodziny kwota 568 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4 422 159 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne przez osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 62 612 zł

Do zadań własnych zalicza się:

- wspieranie rodziny kwota 123 717 zł (zatrudnienie asystenta rodziny - monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych),
- rodziny zastępcze kwota 90 000 zł.

W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego działu realizowane są wydatki jednostki organizacyjnej Klub Dziecięcy BĄCZEK w Tychowie Starym w kwocie 374 186 zł.

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z działu 855 w zakresie zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń kwota planowana to 14 500 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zaplanowanej kwocie **2 665 600 zł** ujęto następujące zadania:

- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii 350 000 zł,
- dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych i konserwacji oświetlenia kwota 145 000 zł,
- sprzątanie przystanków kwota 38 400 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” (zakup worków, rękawic) kwota 1 000 zł,
- sprzątanie terenu gminy kwota 8 000 zł,
- wymiana koszy na śmieci kwota 7 000 zł,
- zbiórka azbestu kwota 135 000 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami kwota 50 000 zł,
- program sterylizacji kwota 20 000 zł,
- chipy dla zwierząt kwota 2 000 zł,
- renowacja gniazd bociana białego kwota 2 000 zł,
- wynajem kabin TOI TOI kwota 600 zł,
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych kwota 4 500 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk kwota 5 000 zł,
- raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 2023-2024 kwota 11 000 zł,
- paliwo do kosiarek i traktora kwota 30 000 zł,
- zakup kosiarek i podkaszarek kwota 30 000 zł,
- zakup kwiatów kwota 10 000 zł,
- naprawa urządzeń komunalnych kwota 51 000 zł,
- realizacja zadania programu „czyste powietrze” kwota 35 000 zł,
- przeglądy i serwis mikroinstalacji (fotowoltaika i pompy ciepła) kwota 4 000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 100 zł,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kwota 4 000 zł,
- bieżące wydatki na kontynuację projektu rewitalizacja centrum Mirca kwota 277 000 zł,

- Program Ochrony Środowiska 2025-2028 kwota 9 000 zł,
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 1 436 000 zł.

Planowane dochody w 2025 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 1 536 000 zł, dochodami tymi pokryte są następujące wydatki bieżące:

- ✓ koszty odbioru odpadów komunalnych kwota 1 268 940 zł,
- ✓ koszty obsługi administracyjnej kwota 79 200 zł z tego:
  - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne kwota 50 000 zł,
  - nadzór nad programami, przesyłki listowe, koszty egzekucyjne, opłata za rachunek bankowy, aplikacja „Kiedy śmieci” kwota 25 000 zł,
  - materiały biurowe kwota 3 000 zł,
  - nagrody na konkurs – gospodarka odpadami kwota 1 200 zł,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne pracowników (2 x po ½ etatu) kwota 87 860 zł
- ✓ wydatki majątkowe kwota 100 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec”.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zaplanowanej kwocie **1 672 000 zł** ujęto następujące zadania:

- dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka kwota 506 000 zł,
- Dom Kultury Gminy Mirzec kwota 1 150 000 zł
- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 6 000 zł  
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania: upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury
- pozostała działalność: rocznica wybuchu powstania styczniowego, uroczystości bitwy pod Tychowem i inne uroczystości kwota 10 000 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowana kwota **99 000 zł**, przeznaczona jest na:

- organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy kwota 16 000 zł
- ubezpieczenia, zakup pucharów nagród dla uczestników zawodów sportowych kwota 16 000 zł,
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 21 000 zł,
- stypendia sportowe kwota 40 000 zł,
- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 6 000 zł  
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.

**Ogółem wydatki bieżące to kwota 51 366 374,29 zł**

**W zakresie wydatków majątkowych na rok 2025 zostały zaplanowane następujące zadania:**

**Zadania inwestycyjne roczne załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w tym:**

1. Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 859/2 w sołectwie Trębowiec od granicy z sołectwem Tychów Nowy w kierunku Mirzec-Czerwona (I etap) kwota **160 000 zł**. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 55 000 zł i środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 105 000 zł.
2. Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 194 w sołectwie Małyszyn (I etap) kwota **160 000 zł**. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 55 000 zł i środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 105 000 zł.
3. Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I kwota **135 000 zł**. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 34 000 zł i środki z Unii Europejskiej ze Stowarzyszenia LGD kwota 101 000 zł.
4. Budowa placu zabaw w sołectwie Trębowiec kwota **135 000 zł**. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 34 000 zł i środki z Unii Europejskiej ze Stowarzyszenia LGD kwota 101 000 zł.
5. Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym kwota **26 000 zł**. Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego.

**Razem inwestycje roczne stanowią kwotę 616 000 zł.**

**Zadania inwestycyjne wieloletnie załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej w tym:**

1. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze parku podworskiego w Mircu kwota **470 461 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa: 485 955 zł, nakłady poniesione do 2024 roku kwota 15 494 zł, plan na 2025 rok kwota 470 461 zł. Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej kwota 475 978 zł i środki własne gminy kwota 9 977 zł.
2. Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy- opracowanie dokumentacji kwota **45 510 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa: 45 510 zł, plan na 2025 rok kwota 45 510 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
3. Budowa wodociągu w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji kwota **49 200 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa: 49 200 zł, plan na 2025 rok kwota 49 200 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna - Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec kwota **175 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 175 000 zł, plan na 2025 rok kwota 175 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana) kwota **103 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 103 000 zł, plan na 2025 rok kwota 103 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.

6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I kwota **100 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2027. Wartość kosztorysowa 800 000 zł, plan na 2025 rok kwota 100 000 zł, plan na 2026 rok kwota 100 000 zł, plan na 2027 rok kwota 600 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota **2 090 059 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2026. Wartość kosztorysowa 2 611 905 zł w tym: nakłady poniesione do 2023 roku kwota 67 158 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 7 172 zł, plan na 2025 rok kwota 2 090 059 zł, plan na 2026 rok kwota 447 516 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 821 846 zł i środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 790 059 zł.
8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota **2 955 166 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2026. Wartość kosztorysowa 4 040 106 zł. w tym: nakłady poniesione do 2023 roku kwota 95 103 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 251 044 zł, plan na 2025 rok kwota 2 955 166 zł, plan na 2026 rok kwota 738 793 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 1 084 940 zł i środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2 955 166 zł.
9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota **300 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2028. Wartość kosztorysowa 2 585 765 zł w tym: nakłady poniesione do 2023 roku kwota 80 565 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 5 200 zł, plan na 2025 rok kwota 300 000 zł, plan na 2026 rok kwota 0 zł, plan na 2027 rok kwota 1 760 000 zł, plan na 2028 rok kwota 440 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 845 765 zł i środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 740 000 zł.
10. Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec kwota **159 150 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2025-2026. Wartość kosztorysowa 374 400 zł, plan na 2025 rok kwota 159 150 zł, plan na 2026 rok kwota 215 250 zł. Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej.
11. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota **5 121 102 zł**. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Wartość kosztorysowa 9 372 596 zł. nakłady poniesione do 2023 roku kwota 115 005 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 2 591 zł, plan na 2025 rok kwota 5 121 102 zł, plan na 2026 rok kwota 4 133 898 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 1 104 800 zł, środki Polski Ład kwota 8 267 796 zł.
12. Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno-sanitarnymi kwota **30 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2026. Wartość kosztorysowa 200 000 zł. w tym: plan na 2025 rok kwota 30 000 zł, plan na 2026 rok kwota 170 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
13. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec kwota **409 747 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 1 015 396 zł. w tym: nakłady poniesione w 2024 roku kwota 605 649 zł, plan na 2025 rok

- kwota 409 747 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 266 692 zł i środki Unii Europejskiej kwota 748 704 zł.
14. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek **kwota 4 019 416 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025. Wartość kosztorysowa 9 381 885 zł w tym: nakłady poniesione do 2022 roku kwota 102 988 zł, nakłady poniesione w 2023 rok kwota 1 206 783 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 4 052 698 zł, plan na 2025 rok kwota 4 019 416 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 692 360 zł, środki z programu „Maluch +” kwota 2 378 020 zł i środki Polski Ład kwota 6 311 505 zł.
15. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III kwota **2 285 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 2 297 300 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 12 300 zł, plan na 2025 rok kwota 2 285 000 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 1 837 840 zł, środki własne gminy 12 300 zł i środki mieszkańców gminy 447 160 zł.
16. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota **100 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2025 -2028. Wartość kosztorysowa 2 500 000 zł w tym: plan na 2025 rok kwota 100 000 zł, plan na 2026 rok kwota 0 zł, plan na 2027 rok kwota 1 200 000 zł, plan na 2028 rok kwota 1 200 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 500 000 zł i środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 2 000 000 zł.
17. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota **25 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2026. Wartość kosztorysowa 3 052 890 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 roku kwota 52 890 zł, plan na 2025 rok kwota 25 000 zł, plan na 2026 rok kwota 1 475 000 zł, plan na 2027 rok kwota 1 500 000 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 2 550 000 zł i środki własne gminy 502 890 zł.
18. Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota **90 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2025-2028. Wartość kosztorysowa 8 000 000 zł w tym: plan na 2025 rok kwota 90 000 zł, plan na 2026 rok kwota 0 zł, plan na 2027 rok kwota 3 910 000 zł, plan na 2028 rok kwota 4 000 000 zł. Źródła finansowania: środki z Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego finansowanego z funduszu dopłat na budowę mieszkań 6 400 000 zł i środki własne gminy 1 600 000 zł.
19. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy kwota **30 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 37 257 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 7 257 zł, plan na 2025 rok kwota 30 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
20. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b kwota **22 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 27 781 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 5 781 zł, plan na 2025 rok kwota 22 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.

21. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka kwota **25 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2024. Wartość kosztorysowa 31 765 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 6 765 zł, plan na 2025 rok kwota 25 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
22. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa kwota **60 500 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 70 463 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 9 963 zł, plan na 2025 rok kwota 60 500 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
23. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota **400 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 469 249 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 69 249 zł, plan na 2025 rok kwota 400 000 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 296 838 zł i środki własne gminy 172 411 zł.
24. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota **412 711 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 727 895 zł. w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 50 184 zł, plan na 2025 rok kwota 412 711 zł, plan na 2026 rok kwota 265 000 zł. Źródła finansowania: środki Polski Ład kwota 530 000 zł i środki własne gminy kwota 197 895 zł.
25. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota **910 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 910 000 zł w tym: plan na 2025 rok kwota 910 000 zł. Źródła finansowania: środki Polski Ład kwota 864 500 zł i środki własne gminy kwota 45 500 zł.
26. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej kwota **752 700 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 762 540 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 9 840 zł, plan na 2025 rok kwota 752 700 zł. Źródła finansowania: środki z Ministerstwa Sportu kwota 372 700 zł i środki własne gminy kwota 389 840 zł.

**Razem wydatki majątkowe wieloletnie 21 140 722 zł.**

**Ogółem wydatki majątkowe roczne i wieloletnie 21 756 722 zł.**

W planie wydatków na 2025 rok zostały wyodrębnione wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej. Wszystkie sołectwa z terenu gminy złożyły prawidłowe i w określonym terminie stosowne dokumenty. Wartość realizowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2025 to kwota **562 261,23 zł**, poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania:

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2025 rok

| Lp.       | Nazwa zadania                                                                                                       | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Kwota     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Sołectwo: Jagodne</b>                                                                                            |                                         |       |          |          |                 |                   |           |
|           | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Jagodne                                                     | Urząd Gminy                             | 010   | 01008    | 4270     | 44 940,84       | 0,00              | 44 940,84 |
| <b>2.</b> | <b>Sołectwo: Osiny</b>                                                                                              |                                         |       |          |          |                 |                   |           |
|           | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny                                                       | Urząd Gminy                             | 010   | 01008    | 4270     | 62 591,70       | 0,00              | 62 591,70 |
| <b>3.</b> | <b>Sołectwo: Mirzec I</b>                                                                                           |                                         |       |          |          |                 |                   |           |
|           | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I                                                    | Urząd Gminy                             | 010   | 01008    | 4270     | 62 591,70       | 0,00              | 62 591,70 |
| <b>4.</b> | <b>Sołectwo: Mirzec II</b>                                                                                          |                                         |       |          |          |                 |                   |           |
|           | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec II                                                   | Urząd Gminy                             | 010   | 01008    | 4270     | 62 591,70       | 0,00              | 62 591,70 |
| <b>5.</b> | <b>Sołectwo: Ostrożanka</b>                                                                                         |                                         |       |          |          |                 |                   |           |
|           | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Ostrożanka                                                  | Urząd Gminy                             | 010   | 01008    | 4270     | 36 616,14       | 0,00              | 36 616,14 |
| <b>6.</b> | <b>Sołectwo: Tychów Nowy</b>                                                                                        |                                         |       |          |          |                 |                   |           |
|           | Konserwacja urządzeń melioracyjnych                                                                                 | Urząd Gminy                             | 754   | 75495    | 4210     | 28 585,83       |                   | 28 585,13 |
|           | Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego „NIWY” w Tychowie Nowym | Urząd Gminy                             | 921   | 92109    | 6050     | 0               | 26 000,00         | 26 000,00 |
|           | Zakup kosiarki oraz innych narzędzi do prac ogrodnich                                                               | Urząd Gminy                             | 754   | 75495    | 4210     | 4 000,00        |                   | 4 000,00  |
| <b>7.</b> | <b>Sołectwo: Tychów Stary</b>                                                                                       |                                         |       |          |          |                 |                   |           |

|               |                                                                      |             |     |       |      |                   |                  |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|------|-------------------|------------------|-------------------|
|               | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary | Urząd Gminy | 010 | 01008 | 4270 | 62 028,37         | 0,00             | 62 028,37         |
| <b>8.</b>     | <b>Sołectwo: Małyszyn</b>                                            |             |     |       |      |                   |                  |                   |
|               | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn     | Urząd Gminy | 010 | 01008 | 4270 | 62 591,70         | 0,00             | 62 591,70         |
| <b>9.</b>     | <b>Sołectwo: Trębowiec</b>                                           |             |     |       |      |                   |                  |                   |
|               | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Trębowiec    | Urząd Gminy | 010 | 01008 | 4270 | 47 131,55         | 0,00             | 47 131,55         |
| <b>10.</b>    | <b>Sołectwo: Gadka</b>                                               |             |     |       |      |                   |                  |                   |
|               | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka        | Urząd Gminy | 010 | 01008 | 4270 | 62 591,70         | 0,00             | 62 591,70         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                      |             |     |       |      | <b>536 261,23</b> | <b>26 000,00</b> | <b>562 261,23</b> |

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej

- Planowane przychody roku 2025 to kwota 4 743 000 zł z tytułu: planowanego do pobrania kredytu w kwocie 4 743 000 zł. Kredyt zostanie pobrany na:
  - spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwota 3 243 000 zł.
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy kwota 1 500 000 zł.
- Planowane rozchody budżetu to kwota 3 243 000 zł przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Dotyczy następujących kredytów:
  - spłata kredytu pobranego w 2018 roku w kwocie 5 730 000 zł - 915 000 zł.  
(pozostanie do spłaty w latach 2026 - 915 000 zł),
  - spłata kredytu pobranego w 2019 roku w kwocie 4 315 000 zł - 808 000 zł.  
(pozostanie do spłaty w latach 2026-2027 - 1 616 000 zł),
  - spłata kredytu pobranego w 2020 roku w kwocie 2 010 000 zł - 370 000 zł  
(pozostanie do spłaty w latach 2026- 2027 - 970 000 zł),
  - spłata kredytu pobranego w 2021 roku w kwocie 4 760 000 zł - 350 000 zł.  
(pozostanie do spłaty w latach 2026- 2028 - 3 750 000 zł),
  - spłata kredytu pobranego w 2023 roku w kwocie 6 042 000 zł - 800 000 zł.  
(pozostanie do spłaty w latach 2026- 2029 4 700 000 zł)

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2025 roku stanowił będzie kwotę 21 704 000 zł, co stanowi 30,30 % planowanych dochodów na 2025 rok.

#### **IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

##### **załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej**

W powyższym załączniku wykazane są kwoty dotacji i plan wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie do wykonywania m.in. w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Wykazane wielkości dotacji i plan wydatków w kwocie 4 619 586 zł, zostały przyjęte na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

#### **V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**

##### **TERYTORIALNEGO W 2025 R. załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej**

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny” w kwocie 240 000 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec” w kwocie 175 000 zł, „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego” w kwocie 1 081 000 zł oraz „Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec w kwocie 36 193,29 zł.

#### **VI. DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 roku. załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej**

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla instytucji kultury na ich działalność statutową, Biblioteki kwota 506 000 zł, Ośrodek Kultury Gminy Mirzec kwota 1 150 000 zł.

#### **VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW W 2025 roku.**

##### **załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej**

W powyższym załączniku wykazane są dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 1 536 000 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii kwota 150 000 zł,
- 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 kwota 60 000 zł,

- opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska kwota 5 000 zł.

#### **VIII. DOTACJE CELOWE W 2025 ROKU załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej**

W powyższym załączniku zostały wykazane dotacje celowe w kwocie 42 000 zł na podstawie projektu Roczного programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 r. oraz dotacje celowe dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny” w kwocie 240 000 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec” w kwocie 175 000 zł, „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego” w kwocie 1 081 000 zł oraz „Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec w kwocie 36 193,29 zł.

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
Czesław Barszcz

WÓJT  
*[Podpis]*  
Mirosław Seweryn

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | MIRZEC        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr dokumentu                   |          | 0050.115.2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Data podjęcia                  |          | 2024-11-14    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Rodzaj                         |          | Plan dochodów |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota               |
| <b>010</b>                     |          |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>500 978,00</b>   |
|                                | 01041    |               | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                                                           | 475 978,00          |
|                                |          | 6257          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 475 978,00          |
|                                | 01095    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
|                                |          | 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                                                                | 25 000,00           |
| <b>600</b>                     |          |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 975 247,00</b> |
|                                | 60016    |               | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 765 247,00        |
|                                |          | 0620          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|                                |          | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,00               |
|                                |          | 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 4 745 225,00        |
|                                | 60017    |               | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 000,00          |
|                                |          | 6630          | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 210 000,00          |
| <b>700</b>                     |          |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>786 251,00</b>   |
|                                | 70005    |               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 786 251,00          |
|                                |          | 0550          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 16 201,00           |
|                                |          | 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           |
|                                |          | 0830          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|                                |          | 0870          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 550 000,00          |
|                                |          | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00               |
|                                |          | 6257          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 202 000,00          |
| <b>720</b>                     |          |               | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>352 867,00</b>   |
|                                | 72095    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 352 867,00          |
|                                |          | 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  | 193 717,00          |
|                                |          | 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 | 159 150,00          |
| <b>750</b>                     |          |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>130 496,00</b>   |
|                                | 75011    |               | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 128 116,00          |
|                                |          | 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                                                                            | 128 106,00          |
|                                |          | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 10,00               |
|                                | 75023    |               | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|                                |          | 0970          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 380,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 300,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 80,00                |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 729,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 729,00             |
|            |       | 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 | 1 729,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>15 020,00</b>     |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 15 020,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 20,00                |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>26 956 869,96</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 15 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 133 450,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 800 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 3 900,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 270 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 59 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 50,00                |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 500,00               |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 554 600,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 515 000,00           |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 605 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 6 000,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 125 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 50 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 250 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 600,00             |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 234 000,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 60 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 24 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 150 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 23 019 819,96        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 22 961 384,14        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 58 435,82            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>16 659 148,33</b> |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 16 312 668,04        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 506 700,33           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 15 805 967,71        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 346 480,29           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 150 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 109 906,29          |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 86 574,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 658 740,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 180 198,00        |
|            |       | 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                                                               | 34 800,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 6 950,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 550,00            |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 4 133 898,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                               | 2 700,00            |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 2 700,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 484 447,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 43 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00              |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 409 747,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 800,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 800,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 605 800,00          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 270 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 335 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00              |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 367 795,00          |
|            |       | 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 | 348 192,00          |
|            |       | 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 | 19 603,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>937 330,00</b>   |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|            |       | 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                                                                                           | 44 801,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 44 801,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 58 963,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 58 963,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 533 433,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 532 433,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 001,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 11 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 113 001,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                       | 63 220,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 63 220,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 912,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 4 412,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 851 332,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 4 490 659,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            |
|            | 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                                                               | 4 422 159,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 60 000,00           |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                             | 568,00              |
|            | 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                                                               | 568,00              |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                  | 62 612,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 62 612,00           |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 4 106 693,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 780,00           |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00               |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 840 110,00          |
|            | 6379  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 155 753,00        |
|            | 85517 | Rodzinny kapitał opiekuńczy.                                                                                                                                                                                                                                    | 184 800,00          |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 184 800,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 998 050,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 2 285 000,00        |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 837 840,00        |
|            | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 447 160,00          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 1 536 000,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 536 000,00        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 35 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 9 050,00             |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 9 000,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00                |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 123 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 1 500,00             |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 120 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 426 338,00</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 296 838,00           |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 296 838,00           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 129 500,00         |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 129 500,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>372 700,00</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 372 700,00           |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 372 700,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>71 623 096,29</b> |

## Wydatki budżetu na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 1 121 477,00 | 556 306,00      | 556 306,00                     | 0,00                                      | 556 306,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 565 171,00        | 565 171,00                       | 470 461,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 532 261,00   | 532 261,00      | 532 261,00                     | 0,00                                      | 532 261,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 532 261,00   | 532 261,00      | 532 261,00                     | 0,00                                      | 532 261,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01030    |           | lżby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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                                        |
|       |          | 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 | 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                                        |
|       | 01041    |           | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                       | 470 461,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 470 461,00        | 470 461,00                       | 470 461,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 470 461,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 470 461,00        | 470 461,00                       | 470 461,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 102 110,00   | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 94 710,00         | 94 710,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 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                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 94 710,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 94 710,00         | 94 710,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 1 645,00     | 1 645,00        | 1 645,00                       | 0,00                                      | 1 645,00                                             | 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                                                                                                                                              | 1 645,00     | 1 645,00        | 1 645,00                       | 0,00                                      | 1 645,00                                             | 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                                                                                                                                            | 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                                        |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 9 290 801,00 | 3 247 576,00    | 1 926 576,00                   | 0,00                                      | 1 926 576,00                                         | 1 321 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 043 225,00      | 6 043 225,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 1 081 000,00 | 1 081 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 081 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 1 081 000,00 | 1 081 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 081 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 415 000,00   | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 175 000,00        | 175 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 240 000,00   | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 175 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 175 000,00        | 175 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 7 457 801,00 | 1 909 576,00    | 1 909 576,00                   | 0,00                                      | 1 909 576,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 5 548 225,00      | 5 548 225,00                     | 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                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 494 516,00 | 1 494 516,00    | 1 494 516,00                   | 0,00                                      | 1 494 516,00                                         | 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                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00                                                | 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                                                                                                                                                                                 | 5 548 225,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 5 548 225,00      | 5 548 225,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                           | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60020    |                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
| 630   |          |                 | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00    | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00    | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                             | 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 | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 21 250,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 21 250,00         | 21 250,00                        | 21 250,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 750,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 3 750,00          | 3 750,00                         | 3 750,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 393 000,00   | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 360 000,00        | 360 000,00                       | 270 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 303 000,00   | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 270 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 202 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 202 000,00        | 202 000,00                       | 202 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 68 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 68 000,00         | 68 000,00                        | 68 000,00                                                                             | 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 | Wnieście wniosków 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                          | 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                                         |
|       |          | 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                                         |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                | 151 914,00   | 151 914,00      | 149 680,00                     | 4 800,00                                  | 144 880,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 2 234,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 129 680,00   | 129 680,00      | 129 680,00                     | 4 800,00                                  | 124 880,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 124 880,00   | 124 880,00      | 124 880,00                     | 0,00                                      | 124 880,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                             | 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                                         |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                                               | 2 234,00     | 2 234,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 234,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                             | 2 234,00     | 2 234,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 234,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
| 720   |          |           | Informatyka                                                         | 352 867,00   | 193 717,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 193 717,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 159 150,00        | 159 150,00                       | 159 150,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                               | 352 867,00   | 193 717,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 193 717,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 159 150,00        | 159 150,00                       | 159 150,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 215,00    | 25 215,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 215,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                             | 107 002,00   | 107 002,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 107 002,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61 500,00    | 61 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 61 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 159 150,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 159 150,00        | 159 150,00                       | 159 150,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                         |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                             | 7 120 186,00 | 7 120 186,00    | 6 805 386,00                   | 5 813 676,00                              | 991 710,00                                           | 3 000,00                   | 311 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                  | 272 386,00   | 272 386,00      | 272 386,00                     | 237 100,00                                | 35 286,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 181 700,00   | 181 700,00      | 181 700,00                     | 181 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 500,00    | 33 500,00       | 33 500,00                      | 33 500,00                                 | 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               | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                       | 4 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 530,00     | 7 530,00        | 7 530,00                       | 0,00                                      | 7 530,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 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                                         |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 720,00       | 720,00          | 720,00                         | 0,00                                      | 720,00                                               | 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                    | 4 836,00     | 4 836,00        | 4 836,00                       | 0,00                                      | 4 836,00                                             | 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:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 257 000,00   | 257 000,00      | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00 | 245 000,00                 | 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                                 | 245 000,00   | 245 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 245 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 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                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 5 011 940,00 | 5 011 940,00    | 5 001 940,00                   | 4 370 000,00                              | 631 940,00                                          | 0,00 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 430 000,00 | 3 430 000,00    | 3 430 000,00                   | 3 430 000,00                              | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 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                                     | 580 000,00   | 580 000,00      | 580 000,00                     | 580 000,00                                | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                 | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                          | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 252 000,00   | 252 000,00      | 252 000,00                     | 0,00                                      | 252 000,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                 | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 88 380,00    | 88 380,00       | 88 380,00                      | 0,00                                      | 88 380,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00                                               | 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    | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja 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                             | 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                             | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 855 263,00 | 855 263,00      | 853 463,00                     | 779 076,00                                | 74 387,00                                            | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 800,00   | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 596 597,00 | 596 597,00      | 596 597,00                     | 596 597,00                                | 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                                                                                                                                                                            | 46 055,00  | 46 055,00       | 46 055,00                      | 46 055,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 110 170,00 | 110 170,00      | 110 170,00                     | 110 170,00                                | 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                                                                                                                                                     | 16 284,00  | 16 284,00       | 16 284,00                      | 16 284,00                                 | 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                                                                                                                                                                            | 17 100,00  | 17 100,00       | 17 100,00                      | 0,00                                      | 17 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00   | 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                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                   | 29 880,00  | 29 880,00       | 29 880,00                      | 0,00                                      | 29 880,00                                            | 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                                                                                                                                                          | 2 265,00   | 2 265,00        | 2 265,00                       | 0,00                                      | 2 265,00                                             | 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                                                                                                                                                                                    | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 15 542,00  | 15 542,00       | 15 542,00                      | 0,00                                      | 15 542,00                                            | 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                                                                                                                                                     | 9 970,00   | 9 970,00        | 9 970,00                       | 9 970,00                                  | 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                                                                                                                                                                                     | 653 597,00 | 653 597,00      | 595 597,00                     | 427 500,00                                | 168 097,00                                           | 3 000,00                   | 55 000,00                             | 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 | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 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                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 303 000,00 | 303 000,00      | 303 000,00                     | 303 000,00                                | 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>/<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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                                                                        |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 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                                        |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 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                                        |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 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                                        |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                                                                | 67 240,00  | 67 240,00       | 67 240,00                      | 0,00                                      | 67 240,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 3 200,00   | 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                                        |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                 | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 7 657,00   | 7 657,00        | 7 657,00                       | 0,00                                      | 7 657,00                                             | 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                                        |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 729,00   | 1 729,00        | 1 729,00                       | 1 721,00                                  | 8,00                                                 | 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                  | 1 729,00   | 1 729,00        | 1 729,00                       | 1 721,00                                  | 8,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 1 440,00                                  | 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                                                     | 246,00     | 246,00          | 246,00                         | 246,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 35,00      | 35,00           | 35,00                          | 35,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 8,00       | 8,00            | 8,00                           | 0,00                                      | 8,00                                                 | 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                                     | 491 360,00 | 491 360,00      | 401 360,00                     | 68 360,00                                 | 333 000,00                                           | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straża pożarne                                                              | 367 860,00 | 367 860,00      | 277 860,00                     | 68 360,00                                 | 209 500,00                                           | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 90 000,00  | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 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                                        |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 65 760,00  | 65 760,00       | 65 760,00                      | 65 760,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                          | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| 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:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 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 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 116 000,00    | 116 000,00      | 116 000,00                     | 0,00                                      | 116 000,00                                           | 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                                                                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 250 000,00  | 1 250 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 250 000,00  | 0,00              | 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 | 1 250 000,00  | 1 250 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 250 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 250 000,00  | 1 250 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 250 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 225 000,00    | 225 000,00      | 225 000,00                     | 0,00                                      | 225 000,00                                           | 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                                                                                                                                           | 225 000,00    | 225 000,00      | 225 000,00                     | 0,00                                      | 225 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 225 000,00    | 225 000,00      | 225 000,00                     | 0,00                                      | 225 000,00                                           | 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                                                                                                                                              | 30 286 253,00 | 24 725 404,00   | 23 530 619,00                  | 19 630 722,00                             | 3 899 897,00                                         | 14 000,00                  | 812 990,00                            | 367 795,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 5 560 849,00      | 5 560 849,00                     | 409 747,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 19 729 621,00 | 14 608 519,00   | 14 022 651,00                  | 12 258 714,00                             | 1 763 937,00                                         | 0,00                       | 585 868,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 121 102,00      | 5 121 102,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 585 868,00    | 585 868,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 585 868,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 723 592,00  | 1 723 592,00    | 1 723 592,00                   | 1 723 592,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 133 115,00    | 133 115,00      | 133 115,00                     | 133 115,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 994 723,00  | 1 994 723,00    | 1 994 723,00                   | 1 994 723,00                              | 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                                                                                                             | 308 386,00    | 308 386,00      | 308 386,00                     | 308 386,00                                | 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                                                                                                                                    | 224 719,00    | 224 719,00      | 224 719,00                     | 0,00                                      | 224 719,00                                           | 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                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 503 500,00    | 503 500,00      | 503 500,00                     | 0,00                                      | 503 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                        | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 158 912,00   | 158 912,00      | 158 912,00                     | 0,00                                      | 158 912,00                                           | 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                                            | 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                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 9 850,00     | 9 850,00        | 9 850,00                       | 0,00                                      | 9 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 36 200,00    | 36 200,00       | 36 200,00                      | 0,00                                      | 36 200,00                                            | 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                                                                                             | 742 931,00   | 742 931,00      | 742 931,00                     | 0,00                                      | 742 931,00                                           | 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                                                                                  | 25,00        | 25,00           | 25,00                          | 0,00                                      | 25,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00                                            | 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                                                                                        | 188 008,00   | 188 008,00      | 188 008,00                     | 188 008,00                                | 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                                                                                                            | 7 225 373,00 | 7 225 373,00    | 7 225 373,00                   | 7 225 373,00                              | 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                                                                                                   | 685 517,00   | 685 517,00      | 685 517,00                     | 685 517,00                                | 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                                                                                                   | 987 204,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 987 204,00        | 987 204,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 133 898,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 133 898,00      | 4 133 898,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 1 466 611,00 | 1 466 611,00    | 1 410 883,00                   | 1 234 272,00                              | 176 611,00                                           | 0,00                       | 55 728,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 55 728,00    | 55 728,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 55 728,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 135 592,00   | 135 592,00      | 135 592,00                     | 135 592,00                                | 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                                                                                                               | 7 006,00     | 7 006,00        | 7 006,00                       | 7 006,00                                  | 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                                                                                                           | 189 818,00   | 189 818,00      | 189 818,00                     | 189 818,00                                | 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                                                                                        | 27 257,00    | 27 257,00       | 27 257,00                      | 27 257,00                                 | 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                                                                                                               | 36 300,00    | 36 300,00       | 36 300,00                      | 0,00                                      | 36 300,00                                            | 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                                                                                                        | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3           | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4260        | Zakup energii                                                                                     | 58 500,00    | 58 500,00       | 58 500,00                      | 0,00                                      | 58 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 600,00    | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00                                            | 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                                                  | 1 650,00     | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 52 761,00    | 52 761,00       | 52 761,00                      | 0,00                                      | 52 761,00                                            | 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                                             | 16 639,00    | 16 639,00       | 16 639,00                      | 16 639,00                                 | 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                                                                 | 801 076,00   | 801 076,00      | 801 076,00                     | 801 076,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800        | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 56 884,00    | 56 884,00       | 56 884,00                      | 56 884,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80104    | Przedszkola |                                                                                                   | 2 959 355,00 | 2 519 608,00    | 2 452 612,00                   | 1 932 116,00                              | 520 496,00                                           | 0,00                       | 66 996,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 439 747,00        | 439 747,00                       | 409 747,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 66 996,00    | 66 996,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 66 996,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 601 658,00   | 601 658,00      | 601 658,00                     | 601 658,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040        | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 41 559,00    | 41 559,00       | 41 559,00                      | 41 559,00                                 | 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                                                                | 263 370,00   | 263 370,00      | 263 370,00                     | 263 370,00                                | 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                                             | 46 330,00    | 46 330,00       | 46 330,00                      | 46 330,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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                                        |
|       |          | 4260        | Zakup energii                                                                                     | 97 500,00    | 97 500,00       | 97 500,00                      | 0,00                                      | 97 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 020,00    | 30 020,00       | 30 020,00                      | 0,00                                      | 30 020,00                                            | 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 | 248 500,00   | 248 500,00      | 248 500,00                     | 0,00                                      | 248 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 520,00     | 3 520,00        | 3 520,00                       | 0,00                                      | 3 520,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 92 256,00    | 92 256,00       | 92 256,00                      | 0,00                                      | 92 256,00                                            | 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                               | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| 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:                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 28 365,00    | 28 365,00       | 28 365,00                      | 28 365,00                                 | 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                                   | 875 049,00   | 875 049,00      | 875 049,00                     | 875 049,00                                | 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                          | 75 785,00    | 75 785,00       | 75 785,00                      | 75 785,00                                 | 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                          | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 409 747,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 409 747,00                       | 409 747,00                                                                            | 409 747,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                   | 220 761,00   | 220 761,00      | 211 745,00                     | 192 969,00                                | 18 776,00                                            | 0,00                       | 9 016,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 016,00     | 9 016,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 016,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 925,00    | 27 925,00       | 27 925,00                      | 27 925,00                                 | 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               | 4 001,00     | 4 001,00        | 4 001,00                       | 4 001,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 076,00     | 3 076,00        | 3 076,00                       | 0,00                                      | 3 076,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 448,00     | 2 448,00        | 2 448,00                       | 2 448,00                                  | 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                                   | 155 419,00   | 155 419,00      | 155 419,00                     | 155 419,00                                | 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                          | 3 176,00     | 3 176,00        | 3 176,00                       | 3 176,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 355 200,00   | 355 200,00      | 355 200,00                     | 0,00                                      | 355 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 355 200,00   | 355 200,00      | 355 200,00                     | 0,00                                      | 355 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 102 905,00   | 102 905,00      | 102 905,00                     | 0,00                                      | 102 905,00                                           | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 905,00    | 70 905,00       | 70 905,00                      | 0,00                                      | 70 905,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 954 482,00 | 1 954 482,00    | 1 951 582,00                   | 1 140 905,00                              | 810 677,00                                           | 0,00                       | 2 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 900,00     | 2 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 881 091,00   | 881 091,00      | 881 091,00                     | 881 091,00                                | 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                                      | 64 757,00    | 64 757,00       | 64 757,00                      | 64 757,00                                 | 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                                  | 156 582,00   | 156 582,00      | 156 582,00                     | 156 582,00                                | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 23 865,00  | 23 865,00       | 23 865,00                      | 23 865,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 70 250,00  | 70 250,00       | 70 250,00                      | 0,00                                      | 70 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 512 000,00 | 512 000,00      | 512 000,00                     | 0,00                                      | 512 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 52 600,00  | 52 600,00       | 52 600,00                      | 0,00                                      | 52 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 135 700,00 | 135 700,00      | 135 700,00                     | 0,00                                      | 135 700,00                                           | 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                                                                                                                                                             | 28 427,00  | 28 427,00       | 28 427,00                      | 0,00                                      | 28 427,00                                            | 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                                                                                                                                          | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 14 610,00  | 14 610,00       | 14 610,00                      | 14 610,00                                 | 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 | 223 972,00 | 223 972,00      | 217 444,00                     | 213 097,00                                | 4 347,00                                             | 0,00                       | 6 528,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 528,00   | 6 528,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 528,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 55 992,00  | 55 992,00       | 55 992,00                      | 55 992,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 1 218,00   | 1 218,00        | 1 218,00                       | 1 218,00                                  | 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                                                                                                                                                                           | 31 025,00  | 31 025,00       | 31 025,00                      | 31 025,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 4 445,00   | 4 445,00        | 4 445,00                       | 4 445,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 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                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 847,00   | 2 847,00        | 2 847,00                       | 0,00                                      | 2 847,00                                             | 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                                                                                                                                                        | 2 721,00   | 2 721,00        | 2 721,00                       | 2 721,00                                  | 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                                                                                                                                                                            | 113 328,00 | 113 328,00      | 113 328,00                     | 113 328,00                                | 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                                                                                                                                                                   | 4 368,00   | 4 368,00        | 4 368,00                       | 4 368,00                                  | 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          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydutki bieżące | z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydutki 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                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 2 849 251,00 | 2 849 251,00    | 2 763 297,00                   | 2 658 649,00                              | 104 646,00                                           | 0,00                       | 85 954,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 85 954,00    | 85 954,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 85 954,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 650 956,00   | 650 956,00      | 650 956,00                     | 650 956,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 43 237,00    | 43 237,00       | 43 237,00                      | 43 237,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 385 684,00   | 385 684,00      | 385 684,00                     | 385 684,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 55 383,00    | 55 383,00       | 55 383,00                      | 55 383,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 82 148,00    | 82 148,00       | 82 148,00                      | 0,00                                      | 82 148,00                                            | 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                                                                                                                                                                      | 33 829,00    | 33 829,00       | 33 829,00                      | 33 829,00                                 | 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                                                                                                                                                                                          | 1 398 935,00 | 1 398 935,00    | 1 398 935,00                   | 1 398 935,00                              | 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                                                                                                                                                                                 | 90 625,00    | 90 625,00       | 90 625,00                      | 90 625,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                      | 424 095,00   | 424 095,00      | 42 300,00                      | 0,00                                      | 42 300,00                                            | 14 000,00                  | 0,00                                  | 367 795,00                                                                                   | 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 | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 49 795,00    | 49 795,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 49 795,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 804,00     | 2 804,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 804,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 131,00     | 7 131,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 131,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 401,00       | 401,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 401,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |

| 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                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 25 300,00    | 25 300,00       | 25 300,00                      | 0,00                                      | 25 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 291 266,00   | 291 266,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 291 266,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 16 398,00    | 16 398,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 398,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 50 000,00                                 | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 205 000,00   | 205 000,00      | 205 000,00                     | 50 000,00                                 | 155 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                    | 41 500,00    | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 3 542 747,00 | 3 542 747,00    | 2 802 231,00                   | 2 028 064,00                              | 774 167,00                                           | 0,00                       | 740 516,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 497 000,00   | 497 000,00      | 497 000,00                     | 0,00                                      | 497 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 402 000,00   | 402 000,00      | 402 000,00                     | 0,00                                      | 402 000,00                                           | 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                                                                                 | 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                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 801,00    | 44 801,00       | 44 801,00                      | 0,00                                      | 44 801,00                                            | 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                                                                                                                                                | 44 801,00    | 44 801,00       | 44 801,00                      | 0,00                                      | 44 801,00                                            | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       | 85214    |                 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 963,00    | 88 963,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 88 963,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                        | 88 963,00    | 88 963,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 88 963,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |                 | Zasłki stałe                                                                                 | 533 433,00   | 533 433,00      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 532 433,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                        | 532 433,00   | 532 433,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 532 433,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                    | 1 358 497,00 | 1 358 497,00    | 1 358 497,00                   | 1 234 400,00                              | 124 097,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 947 000,00   | 947 000,00      | 947 000,00                     | 947 000,00                                | 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                                                               | 67 400,00    | 67 400,00       | 67 400,00                      | 67 400,00                                 | 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                                                           | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 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                                        | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 17 700,00    | 17 700,00       | 17 700,00                      | 0,00                                      | 17 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                      | 60 400,00    | 60 400,00       | 60 400,00                      | 0,00                                      | 60 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 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                                          |
|       |          | 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                                             | 26 097,00    | 26 097,00       | 26 097,00                      | 0,00                                      | 26 097,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                     | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                        | 595 803,00   | 595 803,00      | 594 903,00                     | 553 500,00                                | 41 403,00                                            | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 900,00       | 900,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 404 600,00   | 404 600,00      | 404 600,00                     | 404 600,00                                | 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                                                               | 26 900,00    | 26 900,00       | 26 900,00                      | 26 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 75 400,00    | 75 400,00       | 75 400,00                      | 75 400,00                                 | 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                                        | 10 600,00    | 10 600,00       | 10 600,00                      | 10 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                             |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów                      |            |                 |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                             |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 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                                        |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                               | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 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                              | 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00       | 5 200,00  | 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      | 14 503,00  | 14 503,00       | 14 503,00                      | 0,00       | 14 503,00 | 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                           | 93 220,00  | 93 220,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 93 220,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                 | 93 220,00  | 93 220,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 93 220,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           | 85295                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                 | 307 630,00 | 307 630,00      | 282 630,00                     | 240 164,00 | 42 466,00 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                 | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 159 840,00 | 159 840,00      | 159 840,00                     | 159 840,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 11 292,00  | 11 292,00       | 11 292,00                      | 11 292,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 34 196,00  | 34 196,00       | 34 196,00                      | 34 196,00  | 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 | 3 767,00   | 3 767,00        | 3 767,00                       | 3 767,00   | 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                              | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                                        |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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                                        |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                               | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                               | 25 462,00  | 25 462,00       | 25 462,00                      | 0,00       | 25 462,00 | 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                              | 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                                        |
|                                           |                                                      | 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      | 5 004,00   | 5 004,00        | 5 004,00                       | 0,00       | 5 004,00  | 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 | 1 069,00   | 1 069,00        | 1 069,00                       | 1 069,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
| 853                                       |                                                      |                                                                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 9 000,00   | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|                                           | 85395                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                 | 9 000,00   | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |

| 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:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 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 | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 71 093,29    | 71 093,29       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 36 193,29                  | 34 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85407    |           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                          | 36 193,29    | 36 193,29       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 36 193,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 36 193,29    | 36 193,29       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 36 193,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 32 900,00    | 32 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 32 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 32 900,00    | 32 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 32 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 9 107 158,00 | 5 087 742,00    | 1 187 142,00                   | 904 407,00                                | 282 735,00                                           | 0,00                       | 3 900 600,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 019 416,00      | 4 019 416,00                     | 4 019 416,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 4 430 659,00 | 4 430 659,00    | 530 659,00                     | 483 339,00                                | 47 320,00                                            | 0,00                       | 3 900 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 900 000,00 | 3 900 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 900 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 94 400,00    | 94 400,00       | 94 400,00                      | 94 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 5 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 380 639,00   | 380 639,00      | 380 639,00                     | 380 639,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 500,00     | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| 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                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 820,00     | 2 820,00        | 2 820,00                       | 0,00                                      | 2 820,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 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                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 568,00       | 568,00          | 568,00                         | 0,00                                      | 568,00                                               | 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                                                                                                                 | 568,00       | 568,00          | 568,00                         | 0,00                                      | 568,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 123 717,00   | 123 717,00      | 123 717,00                     | 115 500,00                                | 8 217,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 90 400,00    | 90 400,00       | 90 400,00                      | 90 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                       | 5 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 16 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 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                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 612,00    | 62 612,00       | 62 612,00                      | 0,00                                      | 62 612,00                                            | 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                                                                                                             | 62 612,00    | 62 612,00       | 62 612,00                      | 0,00                                      | 62 612,00                                            | 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                                                                                                     | 4 393 602,00 | 374 186,00      | 373 586,00                     | 305 568,00                                | 68 018,00                                            | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 019 416,00      | 4 019 416,00                     | 4 019 416,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600,00                                | 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:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 227 141,00   | 227 141,00      | 227 141,00                     | 227 141,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 15 662,00    | 15 662,00       | 15 662,00                      | 15 662,00                                 | 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                                                                                                           | 40 879,00    | 40 879,00       | 40 879,00                      | 40 879,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 6 132,00     | 6 132,00        | 6 132,00                       | 6 132,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                        | 2 500,00     | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 43 780,00    | 43 780,00       | 43 780,00                      | 0,00                                      | 43 780,00                                            | 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                                                                                             | 276,00       | 276,00          | 276,00                         | 0,00                                      | 276,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 9 662,00     | 9 662,00        | 9 662,00                       | 0,00                                      | 9 662,00                                             | 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                                                                          | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                        | 3 754,00     | 3 754,00        | 3 754,00                       | 3 754,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 840 110,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 840 110,00                       | 840 110,00                                                                            | 840 110,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 23 553,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 23 553,00                        | 23 553,00                                                                             | 23 553,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6379      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 155 753,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 155 753,00      | 3 155 753,00                     | 3 155 753,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 5 188 100,00 | 2 665 600,00    | 2 665 600,00                   | 153 375,00                                | 2 512 225,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 522 500,00      | 2 522 500,00                     | 2 285 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 2 285 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 285 000,00      | 2 285 000,00                     | 2 285 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 1 837 840,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 837 840,00      | 1 837 840,00                     | 1 837 840,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 447 160,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 447 160,00        | 447 160,00                       | 447 160,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                              | 1 536 000,00 | 1 436 000,00    | 1 436 000,00                   | 135 442,00                                | 1 300 558,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 67 104,00    | 67 104,00       | 67 104,00                      | 67 104,00                                 | 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                                                                                                               | 5 263,00     | 5 263,00        | 5 263,00                       | 5 263,00                                  | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                          | 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                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 11 302,00    | 11 302,00       | 11 302,00                      | 11 302,00                                 | 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                                       | 1 773,00     | 1 773,00        | 1 773,00                       | 1 773,00                                  | 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                                                                          | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 293 940,00 | 1 293 940,00    | 1 293 940,00                   | 0,00                                      | 1 293 940,00                                         | 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                                            | 2 418,00     | 2 418,00        | 2 418,00                       | 0,00                                      | 2 418,00                                             | 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                                                  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 54 400,00    | 54 400,00       | 54 400,00                      | 0,00                                      | 54 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 000,00     | 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                                                                     | 53 400,00    | 53 400,00       | 53 400,00                      | 0,00                                      | 53 400,00                                            | 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                                                     | 121 000,00   | 121 000,00      | 121 000,00                     | 0,00                                      | 121 000,00                                           | 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                                                              | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 17 933,00                                 | 25 067,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 2 565,00     | 2 565,00        | 2 565,00                       | 2 565,00                                  | 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                                       | 368,00       | 368,00          | 368,00                         | 368,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 7 067,00     | 7 067,00        | 7 067,00                       | 0,00                                      | 7 067,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 632 600,00   | 495 100,00      | 495 100,00                     | 0,00                                      | 495 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 137 500,00        | 137 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                               | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 137 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 137 500,00        | 137 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 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                                        |

| 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                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 356 100,00   | 356 100,00      | 356 100,00                     | 0,00                                      | 356 100,00                                           | 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                                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 186 100,00   | 186 100,00      | 186 100,00                     | 0,00                                      | 186 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 3 420 711,00 | 1 672 000,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 1 662 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 748 711,00      | 1 748 711,00                     | 400 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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 | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 576 000,00 | 1 150 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 150 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 426 000,00        | 426 000,00                       | 400 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 150 000,00 | 1 150 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 150 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 26 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00         | 26 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 252 774,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 252 774,00        | 252 774,00                       | 252 774,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 147 226,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 147 226,00        | 147 226,00                       | 147 226,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 506 000,00   | 506 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 506 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 506 000,00   | 506 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 506 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 322 711,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 322 711,00      | 1 322 711,00                     | 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                                                  | 910 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 910 000,00        | 910 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6580      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 412 711,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 412 711,00        | 412 711,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 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:                        |                                           |                                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |  |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |  |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 851 700,00    | 99 000,00       | 53 000,00                      | 16 000,00                                 | 37 000,00                                            | 6 000,00                         | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 752 700,00    | 752 700,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 773 700,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 752 700,00    | 752 700,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 |          | 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                                          |  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 752 700,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 752 700,00    | 752 700,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 78 000,00     | 78 000,00       | 32 000,00                      | 16 000,00                                 | 16 000,00                                            | 6 000,00                         | 40 000,00                  | 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 | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |  |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 73 123 096,29 | 51 366 374,29   | 40 563 629,00                  | 28 671 125,00                             | 11 892 504,00                                        | 3 058 193,29                     | 5 930 806,00               | 563 746,00                            | 0,00                                                                                         | 1 250 000,00                          | 21 756 722,00 | 21 756 722,00     | 8 038 774,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |  |

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                          | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki             |                           |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                    |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                |                          | rok budżetowy 2025(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           |                                                             |                                                    |
|     |       |        |                                                                                                                |                          |                               | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach | kredyty i pożyczki | w tym:                                                                       |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |                                                             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |        |                                                                                                                |                          |                               |                           |                                                                                          |                    | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |      |                                           |                                                             |                                                    |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                              | 5                        | 6                             | 7                         | 8                                                                                        | 9                  | 10                                                                           | 11   | 12                                        | 13                                                          |                                                    |
| 1   | 010   | 01041  | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze parku podworskiego w Mircu | 485 955,00               | 470 461,00                    | 0,00                      |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           | 470 461,00                                                  | Urząd Gminy                                        |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                              | 485 955,00               | 470 461,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                     | 0,00               | 0,00                                                                         | 0,00 |                                           | 470 461,00                                                  |                                                    |
| 2   | 010   | 01043  | Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy- opracowanie dokumentacji              | 45 510,00                | 45 510,00                     | 45 510,00                 |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           |                                                             | Urząd Gminy                                        |
| 3   | 010   | 01043  | Budowa wodociągu w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji                                       | 49 200,00                | 49 200,00                     | 49 200,00                 |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           |                                                             | Urząd Gminy                                        |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                              | 94 710,00                | 94 710,00                     | 94 710,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00               | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |                                                    |
| 4   | 600   | 60014  | Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny                                             | 240 000,00               | 240 000,00                    | 240 000,00                |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           |                                                             | Powiat Starachowice                                |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                | 240 000,00               | 240 000,00                    | 240 000,00                | 0,00                                                                                     | 0,00               | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                      |                                                             | Urząd Gminy                                        |
| 5   | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec                 | 175 000,00               | 175 000,00                    | 175 000,00                |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           |                                                             | Powiat Starachowice                                |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                              | 175 000,00               | 175 000,00                    | 175 000,00                | 0,00                                                                                     | 0,00               | 0,00                                                                         | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |                                                    |
| 6   | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul Kopalniana)                                                 | 103 000,00               | 103 000,00                    | 103 000,00                |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           |                                                             | Urząd Gminy                                        |
| 7   | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I                                                            | 800 000,00               | 100 000,00                    | 100 000,00                |                                                                                          |                    |                                                                              |      |                                           |                                                             | Urząd Gminy                                        |
| 8   | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia                                                             | 4 040 106,00             | 2 955 166,00                  |                           |                                                                                          |                    |                                                                              |      | 2 955 166,00                              |                                                             | Urząd Gminy                                        |
| 9   | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat          | 2 611 905,00             | 2 090 059,00                  |                           |                                                                                          | 300 000,00         |                                                                              |      | 1 790 059,00                              |                                                             | Urząd Gminy                                        |
| 10  | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy                                               | 2 585 765,00             | 300 000,00                    |                           |                                                                                          | 300 000,00         |                                                                              |      |                                           |                                                             | Urząd Gminy                                        |

w złotych

|    |     |       |                                                                                                                                                             |               |              |              |      |            |      |              |              |                   |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|-------------------|
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 10 140 776,00 | 5 548 225,00 | 203 000,00   | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 4 745 225,00 | 0,00         |                   |
| 11 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat                                                                                             | 3 098 610,00  | 619 723,00   | 619 723,00   |      |            |      | 0,00         |              | Urząd Gminy       |
| 12 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały- Trębowiec Duży (I etap)                                                   | 3 373 958,00  | 674 793,00   | 674 793,00   |      |            |      | 0,00         |              | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                             | 6 472 568,00  | 1 294 516,00 | 1 294 516,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                   |
| 13 | 630 | 63095 | Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy                                   | 3 052 890,00  | 25 000,00    | 3 750,00     |      |            |      |              | 21 250,00    | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 3 052 890,00  | 25 000,00    | 3 750,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 21 250,00    |                   |
| 14 | 700 | 70007 | Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                      | 8 000 000,00  | 90 000,00    | 90 000,00    |      |            |      |              |              | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 8 000 000,00  | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                   |
| 15 | 710 | 71004 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec                                                                                                                     | 147 600,00    | 118 080,00   | 118 080,00   |      |            |      |              |              | Urząd Gminy       |
| 16 | 710 | 71095 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy                                                                       | 7 795,00      | 2 234,00     | 2 234,00     |      |            |      |              |              | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                             | 155 395,00    | 120 314,00   | 120 314,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                   |
| 17 | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec                                                                                                                       | 278 918,00    | 193 717,00   |              |      |            |      |              | 193 717,00   | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                             | 278 918,00    | 193 717,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 193 717,00   |                   |
| 18 | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec                                                                                                                       | 374 400,00    | 159 150,00   |              |      |            |      |              | 159 150,00   | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 374 400,00    | 159 150,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 159 150,00   |                   |
| 19 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu                                                    | 9 372 596,00  | 5 121 102,00 | 87 204,00    |      | 900 000,00 |      | 4 133 898,00 |              | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 9 372 596,00  | 5 121 102,00 | 87 204,00    | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 4 133 898,00 | 0,00         |                   |
| 20 | 801 | 80104 | Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi | 200 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |      |            |      |              |              | Urząd Gminy       |
| 21 | 801 | 80104 | Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec                                                                                        | 1 015 396,00  | 409 747,00   | 0,00         | 0,00 |            |      |              | 409 747,00   | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 1 215 396,00  | 439 747,00   | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 409 747,00   |                   |
| 22 | 801 | 80195 | Akademia Liderów Edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych                                                                                                   | 590 070,00    | 367 795,00   |              |      |            |      |              | 367 795,00   | Szkoły Podstawowe |
|    |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                             | 590 070,00    | 367 795,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 367 795,00   |                   |
| 23 | 855 | 85516 | Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz złobek                                                                           | 9 381 885,00  | 4 019 416,00 | 23 553,00    |      |            |      | 3 155 753,00 | 840 110,00   | Urząd Gminy       |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 9 381 885,00  | 4 019 416,00 | 23 553,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3 155 753,00 | 840 110,00   |                   |
| 24 | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III                                                                                 | 2 297 300,00  | 2 285 000,00 |              |      |            |      | 447 160,00   | 1 837 840,00 | Urząd Gminy       |

|    |     |       |                                                                                                             |                      |                      |                     |             |                     |             |                      |                     |             |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 25 | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec                               | 2 500 000,00         | 100 000,00           | 100 000,00          |             |                     |             |                      |                     | Urząd Gminy |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                           | 4 797 300,00         | 2 385 000,00         | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 447 160,00           | 1 837 840,00        |             |
| 26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy                                 | 37 257,00            | 30 000,00            | 30 000,00           |             |                     |             |                      |                     | Urząd Gminy |
| 27 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b                                | 27 781,00            | 22 000,00            | 22 000,00           |             |                     |             |                      |                     | Urząd Gminy |
| 28 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka                                                           | 31 765,00            | 25 000,00            | 25 000,00           |             |                     |             |                      |                     | Urząd Gminy |
| 29 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa                                                 | 70 463,00            | 60 500,00            | 60 500,00           |             |                     |             |                      |                     | Urząd Gminy |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                           | 167 266,00           | 137 500,00           | 137 500,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |             |
| 30 | 921 | 92109 | Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży | 469 249,00           | 400 000,00           | 147 226,00          |             |                     |             |                      | 252 774,00          | Urząd Gminy |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                           | 469 249,00           | 400 000,00           | 147 226,00          |             |                     |             |                      | 252 774,00          |             |
| 31 | 921 | 92120 | Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca                                         | 727 895,00           | 412 711,00           | 147 711,00          |             |                     |             | 265 000,00           |                     | Urząd Gminy |
| 32 | 921 | 92120 | Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św.Leonarda w Mircu                   | 910 000,00           | 910 000,00           | 45 500,00           |             |                     |             | 864 500,00           |                     | Urząd Gminy |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                           | 1 637 895,00         | 1 322 711,00         | 193 211,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 129 500,00         | 0,00                |             |
| 33 | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej            | 762 540,00           | 752 700,00           | 380 000,00          |             |                     |             | 372 700,00           |                     | Urząd Gminy |
|    |     |       | wydatki majątkowe                                                                                           | 762 540,00           | 752 700,00           | 380 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 372 700,00           | 0,00                |             |
|    |     |       | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                | <b>7 736 951,00</b>  | <b>2 216 342,00</b>  | <b>1 654 830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>561 512,00</b>   |             |
|    |     |       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                              | <b>50 127 858,00</b> | <b>21 140 722,00</b> | <b>1 665 154,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 984 236,00</b> | <b>3 991 332,00</b> |             |
|    |     |       | <b>Ogółem</b>                                                                                               | <b>57 864 809,00</b> | <b>23 357 064,00</b> | <b>3 319 984,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 984 236,00</b> | <b>4 552 844,00</b> |             |

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 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                                                                                          |                    |                                                                                     |                                           |                                                    |                                                             |
|          |       |        |                                                                                                                                                             |                               | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| 1        | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                           | 5                             | 6                         | 7                                                                                        | 8                  | 9                                                                                   | 10                                        | 11                                                 | 12                                                          |
| 1        | 600   | 60017  | Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 859/2 w sołectwie Trębowiec od granicy z sołectwem Tychów Nowy w kierunku Mirzec-Czerwona (I etap) | 160 000                       | 55 000                    |                                                                                          |                    |                                                                                     | 105 000                                   |                                                    | Urząd Gminy                                                 |
| 2        | 600   | 60017  | Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 194 w sołectwie Małyszyn (I etap)                                                                  | 160 000                       | 55 000                    |                                                                                          |                    |                                                                                     | 105 000                                   |                                                    | Urząd Gminy                                                 |
| 3        | 700   | 70005  | Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I                                                                                                                     | 135 000                       | 34 000                    |                                                                                          |                    |                                                                                     |                                           | 101 000                                            | Urząd Gminy                                                 |
| 4        | 700   | 70005  | Budowa placu zabaw w sołectwie Trębowiec                                                                                                                    | 135 000                       | 34 000                    |                                                                                          |                    |                                                                                     |                                           | 101 000                                            | Urząd Gminy                                                 |
| 5        | 921   | 92109  | Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym                                         | 26 000                        | 26 000                    |                                                                                          |                    |                                                                                     |                                           |                                                    | Urząd Gminy                                                 |
| Ogółem : |       |        |                                                                                                                                                             | 616 000                       | 204 000                   | 0                                                                                        | 0                  | 0                                                                                   | 210 000                                   | 202 000                                            | x                                                           |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

| Lp. | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                 | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                        |                   | <b>4 743 000,00</b> |
| 1   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 4 743 000,00        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                         |                   | <b>3 243 000,00</b> |
| 1   | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 3 243 000,00        |

**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 ogółem | Wydatki na 2023 r. | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                |                    |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | 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 statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  | wydatki 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                               |                                               |  |  |
| 750   | 75011    | 2010 | 128 106        |                    |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4010 |                | 77 860             | 77 860          | 77 860                                    |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4040 |                | 5 000              | 5 000           | 5 000                                     |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4110 |                | 13 930             | 13 930          | 13 930                                    |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4120 |                | 2 030              | 2 030           | 2 030                                     |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4210 |                | 4 530              | 4 530           |                                           | 4 530                                           |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4280 |                | 200                | 200             |                                           | 200                                             |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4300 |                | 15 000             | 15 000          |                                           | 15 000                                          |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4360 |                | 720                | 720             |                                           | 720                                             |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4410 |                | 1 000              | 1 000           |                                           | 1 000                                           |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4440 |                | 4 836              | 4 836           |                                           | 4 836                                           |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4700 |                | 1 000              | 1 000           |                                           | 1 000                                           |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4710 |                | 2 000              | 2 000           | 2 000                                     |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
| 750   |          |      | 128 106        | 128 106            | 128 106         | 100 820                                   | 27 286                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0  | 0                                |                                               |  |  |
| 751   | 75101    | 2010 | 1 729          |                    |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4010 |                | 1 440              | 1 440           | 1 440                                     |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4110 |                | 246                | 246             | 246                                       |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4120 |                | 35                 | 35              | 35                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4210 |                | 8                  | 8               |                                           | 8                                               |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
| 751   |          |      | 1 729          | 1 729              | 1 729           | 1 721                                     | 8                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0  | 0                                |                                               |  |  |
| 852   | 85295    | 2010 | 4 412          |                    |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4300 |                | 4 412              | 4 412           |                                           | 4 412                                           |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
| 852   |          |      | 4 412          | 4 412              | 4 412           |                                           | 4 412                                           |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
| 855   | 85502    | 2010 | 4 422 159      |                    |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 3110 |                | 3 900 000          | 3 900 000       |                                           |                                                 |                            | 3 900 000                            |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4010 |                | 94 400             | 94 400          | 94 400                                    |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |  |  |

|               |       |      |                  |                  |                  |                |                |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               |       | 4040 |                  | 5 800            | 5 800            | 5 800          |                |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4110 |                  | 380 639          | 380 639          | 380 639        |                |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4120 |                  | 2 500            | 2 500            | 2 500          |                |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4210 |                  | 10 000           | 10 000           |                | 10 000         |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4300 |                  | 22 000           | 22 000           |                | 22 000         |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4360 |                  | 600              | 600              |                | 600            |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4410 |                  | 400              | 400              |                | 400            |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4440 |                  | 2 820            | 2 820            |                | 2 820          |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4700 |                  | 3 000            | 3 000            |                | 3 000          |          |                  |          |          |          |          |          |          |
| 855           | 85503 | 2010 | 568              |                  |                  |                |                |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4210 |                  | 568              | 568              |                | 568            |          |                  |          |          |          |          |          |          |
| 855           | 85513 | 2010 | 62 612           |                  |                  |                |                |          |                  |          |          |          |          |          |          |
|               |       | 4130 |                  | 62 612           | 62 612           |                | 62 612         |          |                  |          |          |          |          |          |          |
| 855           |       |      | 4 485 339        | 4 485 339        | 4 485 339        | 483 339        | 102 000        | 0        | 3 900 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>4 619 586</b> | <b>4 619 586</b> | <b>4 619 586</b> | <b>585 880</b> | <b>133 706</b> | <b>0</b> | <b>3 900 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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 ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                    |                                                                                                     |                                  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |       |          |      |                |                | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                    |                                                                                                     |                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                    |       |          |      |                |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki 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 statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                    |                                                                                                     |                                  |                                               |
| 1                                                                                                                                                                  | 2     | 3        | 4    | 5              | 6              | 7               | 8                                         | 9                                               | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                 | 14                | 15                                    | 16                                 | 17                                                                                                  | 18                               | 19                                            |
| 1. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.g.                                                    |       |          |      |                |                |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                    |                                                                                                     |                                  |                                               |
| 1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego | 600   | 60004    | 2710 |                | 1 081 000,00   | 1 081 000,00    |                                           |                                                 | 1 081 000,00               |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                    |                                                                                                     |                                  |                                               |
| 2. Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny                                                                                              | 600   | 60014    | 2710 |                | 240 000,00     | 240 000,00      |                                           |                                                 | 240 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                    |                                                                                                     |                                  |                                               |
| 3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec                                                                  | 600   | 60014    | 6300 |                | 175 000,00     |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   | 175 000,00                            | 175 000,00                         |                                                                                                     |                                  |                                               |
| 4. Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec                                                          | 854   | 85407    | 2710 |                | 36 193,29      | 36 193,29       |                                           |                                                 | 36 193,29                  |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                    |                                                                                                     |                                  |                                               |
| Ogółem                                                                                                                                                             |       |          |      |                | 1 532 193,29   | 1 357 193,29    | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 357 193,29               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00              | 175 000,00                            | 175 000,00                         |                                                                                                     |                                  |                                               |

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

| Lp.                                                   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotacje   | Zakres                | Kwota dotacji |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                                     | 2     | 3        | 4    | 5                                            | 6                     | 7             |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |      |                                              |                       |               |
| 1                                                     | 921   | 92109    | 2480 | Biblioteka i Ośrodek<br>Kultury Gminy Mirzec | działalność statutowa | 1 150 000     |
|                                                       |       | 92116    | 2480 |                                              |                       | 506 000       |
|                                                       |       | Ogółem   |      |                                              |                       | 1 656 000     |

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

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody    |                |              |                              | Wydatki    |                |                                                                              |                                                                                                                               |                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dział      | Rozdział       | §            | Kwota                        | Dział      | Rozdział       | §                                                                            | Kwota                                                                                                                         | w tym finansowane<br>przychodami<br>w § 905 |
| 1.   | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                         | 900        | 90002          | 0490         | 1 536 000,00                 | 900        | 90002          | 4010<br>4040<br>4100<br>4110<br>4120<br>4190<br>4210<br>4300<br>4440<br>6050 | 67 104,00<br>5 263,00<br>50 000,00<br>11 302,00<br>1 773,00<br>1 200,00<br>3 000,00<br>1 293 940,00<br>2 418,00<br>100 000,00 |                                             |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |              | <b>1 536 000,00</b>          |            |                |                                                                              | <b>1 536 000,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                                                         | 756        | 75618          | 0480         | 150 000,00                   | 851        | 85154          | 4170<br>4190<br>4210<br>4260<br>4300<br>4410<br>4430                         | 50 000,00<br>5 000,00<br>41 500,00<br>25 000,00<br>25 000,00<br>500,00<br>3 000,00                                            |                                             |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |              | <b>150 000,00</b>            |            |                |                                                                              | <b>150 000,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                 |
| 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 | 756        | 75618          | 0270         | 60 000,00                    | 851<br>851 | 85153<br>85154 | 4300<br>4300                                                                 | 5 000,00<br>55 000,00                                                                                                         |                                             |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |              | <b>60 000,00</b>             |            |                |                                                                              | <b>60 000,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>                                 |
| 4.   | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska                                                                                                                                                      | 900        | 90019          | 0690         | 5 000,00                     | 900        | 90019          | 4300                                                                         | 5 000,00                                                                                                                      |                                             |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |              | <b>5 000,00</b>              |            |                |                                                                              | <b>5 000,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                 |
| 5.   | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych                          | 801<br>855 | 80101<br>85516 | 6370<br>6379 | 4 133 898,00<br>3 155 753,00 | 801<br>855 | 80101<br>85516 | 6370<br>6379                                                                 | 4 133 898,00<br>3 155 753,00                                                                                                  |                                             |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |              | <b>7 289 651,00</b>          |            |                |                                                                              | <b>7 289 651,00</b>                                                                                                           |                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                    |     |       |      |                     |     |       |              |                          |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------|-----|-------|--------------|--------------------------|-------------|
| 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 | 1 129 500,00        | 921 | 92120 | 6570<br>6580 | 864 500,00<br>265 000,00 |             |
|    | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                      | 921 | 92120 | 6090 | <b>1 129 500,00</b> | 921 | 92120 | 6050         | <b>1 129 500,00</b>      |             |
| 7. | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu                               | 600 | 60016 | 6290 | 4 745 225,00        | 600 | 60016 | 6050         | 4 745 225,00             |             |
|    | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                      | 600 | 60016 | 6290 | <b>4 745 225,00</b> | 600 | 60016 | 6050         | <b>4 745 225,00</b>      |             |
|    |                                                                                                                                                                                                    |     |       |      |                     |     |       |              | Razem                    | <b>0,00</b> |

**Dotacje celowe w 2024 roku**

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Zakres                                                                                                                                                          | Kwota dotacji       |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6                                                                                                                                                               | 7                   |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |                                         |                                                                                                                                                                 |                     |
| 1                                                            | 600   | 60004    | 2710 | Powiat Starachowice                     | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego | 1 081 000,00        |
| 2                                                            | 600   | 60014    | 2710 | Powiat Starachowice                     | Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny                                                                                              | 240 000,00          |
| 3                                                            | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Starachowice                     | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarzysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec                                                                  | 175 000,00          |
| 4                                                            | 854   | 85407    | 2710 | Powiat Starachowice                     | Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec                                                          | 36 193,29           |
| II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                         |                                                                                                                                                                 |                     |
| 1                                                            | 630   | 63095    | 2360 | wyłoniona w drodze konkursu             | Rozwój krajoznawstwa i turystyki.                                                                                                                               | 7 000,00            |
| 2                                                            | 801   | 80195    | 2360 | wyłoniona w drodze konkursu             | Rozwój nauki i edukacji.                                                                                                                                        | 9 000,00            |
| 3                                                            | 801   | 80195    | 2360 | wyłoniona w drodze konkursu             | Inicjatywy młodzieżowe                                                                                                                                          | 5 000,00            |
| 5                                                            | 853   | 85395    | 2360 | wyłoniona w drodze konkursu             | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                   | 9 000,00            |
| 6                                                            | 921   | 92105    | 2360 | wyłoniona w drodze konkursu             | Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury                                                           | 6 000,00            |
| 7                                                            | 926   | 92605    | 2360 | wyłoniona w drodze konkursu             | Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.                                                                                                                          | 6 000,00            |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |      |                                         |                                                                                                                                                                 | <b>1 574 193,29</b> |

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

| Lp.   | Nazwa sołectwa | Kwota      |
|-------|----------------|------------|
| 1     | 2              | 3          |
| 1     | Jagodne        | 44 940,84  |
| 2     | Małyszyn       | 62 591,70  |
| 3     | Ostrożanka     | 36 616,14  |
| 4     | Mirzec I       | 62 591,70  |
| 5     | Mirzec II      | 62 591,70  |
| 6     | Tychów Nowy    | 58 585,83  |
| 7     | Tychów Stary   | 62 028,37  |
| 8     | Osiny          | 62 591,70  |
| 9     | Gadka          | 62 591,70  |
| 10    | Trębowiec      | 47 131,55  |
| Razem |                | 562 261,23 |