

**ZARZĄDZENIE NR 107/2024**  
**BURMISTRZA WOLBORZA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Wolbórz na 2025 rok wraz z uzasadnieniem.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz § 6 Uchwały Nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Wolbórz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

**Burmistrz Wolborza**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Wolbórz na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miejskiej w Wolborzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim celem zaopiniowania.

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

Burmistrz Wolborza

**Andrzej Jaros**

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 107/2024  
Burmistrza Wolborza  
z dnia 15 listopada 2024 r.**

**UCHWAŁA NR .....  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167; z 2023 r. poz. 1234; z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572,)

**Rada Miejska  
uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2025.
- § 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **70 060 816,83 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości: 61 953 492,44 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości: 8 107 324,39 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 1.
- § 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **72 917 265,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 56 643 129,60 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 16 274 135,40 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 2.
- § 4. Deficyt budżetu w wysokości **2 856 448,17 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz" z 2024 r. w kwocie 156 448,17 zł.
- § 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 482 909,17 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i niewykorzystanych środków, zgodnie z Tabelą Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 626 461,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4.
- § 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 420 912,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 420 912,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **58 163,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025 w wysokości **16 274 135,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 10. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **8 352 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **73 000,00 zł**;
  - 2) celową w wysokości **137 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **350 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 13. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **23 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **23 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 14. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **2 746 700,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 746 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 15. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **668 889,84 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: **264 005,68 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości: **404 884,16 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 16. Wyodrębnia się plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 17. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w kwocie **5 140 681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 18. Ustala się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **1 800 000,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

- § 19. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- § 20. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8 076 461,00 zł**.
- § 21. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:
- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
  - 2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **2 700 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
  - 3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 626 461,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
  - 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
  - 7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 4 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie spowodują rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
  - 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 10) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.
- § 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**DOCHODY BUDŻETU**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 621 455,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 561 455,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 525 000,00        |
|                       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 36 455,00         |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 60 000,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 60 000,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>621 455,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 13 600,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 13 600,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 600,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 234 350,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 162 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 500,00      |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 26 300,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00      |
|                |          | 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 | 114 100,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 600,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 400,00      |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 72 350,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 50,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 28 400,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 700,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 156 333,19    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 140 327,29    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 5,90          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 5,90          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 140 327,29    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 140 327,29    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 120 682,05    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 645,24     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 45 398 765,08 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 20 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 10 499 415,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 10 180 430,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 37 900,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 197 765,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 42 820,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 30 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 616 005,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 012 885,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 330 100,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 27 420,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 595 600,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 40 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 15 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 8 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 550 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 7 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 622 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 65 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 48 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 12 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 285 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 82 100,00     |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                   | 119 500,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 300,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 8 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 200,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 27 641 245,08 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 26 649 197,35 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 992 047,73    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 6 867 432,92  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 6 836 532,92  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               | 700 888,84    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 6 135 644,08  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 30 900,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 15 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 15 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 900,00        |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 1 210 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 13 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 100,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 12 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 1 500,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 277 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 27 000,00    |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 250 000,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 276 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 45 600,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 400,00       |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 230 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 644 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 150 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 494 000,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 90 960,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                      | 90 960,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 90 960,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 050 324,25 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 25 735,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 25 735,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 246 473,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 300,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 245 673,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 342 773,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 1 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 341 273,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 118 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 117 600,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 35 832,25    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 35 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 832,25       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 196 011,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 196 011,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 79 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 45 800,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 33 600,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 26 060,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                  | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 500,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 2 500,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 22 060,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 500,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 5 000,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 16 560,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 2 862 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 55 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 50 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 5 000,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 2 746 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 2 726 700,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 10 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 10 000,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 35 000,00            |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 23 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 23 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>57 911 125,44</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 140 327,29           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 907 120,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 907 120,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 7 120,00             |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 900 000,00           |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 259 523,35           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 259 523,35           |
|                       | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 259 523,35           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 259 523,35           |
|                       |       | 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 | 223 190,48           |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 332,87            |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 000 000,00         |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 140 681,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 3 140 681,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 140 681,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 800 000,04        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 1 800 000,04        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 800 000,04        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>8 107 324,39</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 259 523,35          |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 137 328,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 137 328,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 328,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 680,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 680,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 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 | 1 680,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 151 025,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 13 873,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 873,00   |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 131 040,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 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 | 131 040,00  |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 112,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00    |

|                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 855                                        |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 130 879,00         |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                                            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 096 430,00         |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                                            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 096 430,00         |
|                                            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 426,00               |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                                            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 426,00               |
|                                            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 34 023,00            |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                                            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 023,00            |
| <b>bieżące                      razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 420 912,00</b>  |
|                                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>                             |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>70 060 816,83</b> |
|                                            |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>399 850,64</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

WYDATKI BUDŻETU

| Rodzaj zadania:     |          |           | Poroz. z JST                                                                                                                                    |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|---------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
| Dział               | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|                     |          |           |                                                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|                     |          |           |                                                                                                                                                 |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 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   |                   |         |  |  |  |
| 600                 |          |           | Transport i łączność                                                                                                                            | 74 500,00  | 74 500,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 14 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                     | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                      | 14 500,00  | 14 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                     |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 14 500,00  | 14 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                     | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 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 |                   |         |  |  |  |
|                     |          | 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 |                   |         |  |  |  |
| 710                 |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                            | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                     | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                        | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                     |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 851                 |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                 | 25 500,00  | 25 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                     | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                           | 25 500,00  | 25 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                     |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 25 500,00  | 25 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| Poroz. z JST razem: |          |           |                                                                                                                                                 | 150 000,00 | 150 000,00      | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |

| Rodzaj zadania: |          | Własne    |                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan       | 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:                                                                                |                                  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                               |  |  |  |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                | 19                                            |  |  |  |
| 010             |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 143 500,00 | 72 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00                                            | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 000,00                        | 71 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                 | 01009    |           | Spółki wodne                                                                                                                                                                                             | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                 |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                 | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 27 500,00  | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00                                            | 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 | 27 500,00  | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |

|     |       |      |                                                               |              |              |              |          |              |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | 71 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00    | 71 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 71 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00    | 71 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                          | 3 486 040,00 | 1 836 040,00 | 1 836 040,00 | 0,00     | 1 836 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                    | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00     | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00     | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe                                       | 1 040,00     | 1 040,00     | 1 040,00     | 0,00     | 1 040,00     | 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                                        | 1 040,00     | 1 040,00     | 1 040,00     | 0,00     | 1 040,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                     | 61 500,00    | 61 500,00    | 61 500,00    | 0,00     | 61 500,00    | 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   | 61 500,00    | 61 500,00    | 61 500,00    | 0,00     | 61 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                        | 2 291 000,00 | 961 000,00   | 961 000,00   | 0,00     | 961 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00     | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00     | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00     | 600 000,00   | 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                                        | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 330 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                              | 252 500,00   | 52 500,00    | 52 500,00    | 0,00     | 52 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 47 500,00    | 47 500,00    | 47 500,00    | 0,00     | 47 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                         | 230 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00     | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00     | 62 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 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                                       | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00     | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 731 534,54   | 311 534,54   | 311 534,54   | 0,00     | 311 534,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 615 534,54   | 245 534,54   | 245 534,54   | 0,00     | 245 534,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00     | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 112 034,54   | 112 034,54   | 112 034,54   | 0,00     | 112 034,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00     | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 370 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 116 000,00   | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00     | 66 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00     | 4 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00     | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00     | 14 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                          | 327 600,00   | 327 600,00   | 327 600,00   | 3 000,00 | 324 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 319 600,00   | 319 600,00   | 319 600,00   | 0,00     | 319 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 319 600,00   | 319 600,00   | 319 600,00   | 0,00     | 319 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |              |      |            |            |      |      |            |            |            |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                           | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                             | 9 434 528,81 | 9 011 458,61 | 8 391 230,00 | 7 305 500,00 | 1 085 730,00 | 0,00 | 418 000,00 | 202 228,61 | 0,00 | 0,00 | 423 070,20 | 423 070,20 | 423 070,20 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 270 000,00   | 270 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 240 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 240 000,00 | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 182 180,00 | 8 182 180,00 | 8 163 180,00 | 7 299 500,00 | 863 680,00   | 0,00 | 19 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 19 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 680 000,00 | 5 680 000,00 | 5 680 000,00 | 5 680 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 414 000,00   | 414 000,00   | 414 000,00   | 414 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 990 000,00   | 990 000,00   | 990 000,00   | 990 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 153 180,00   | 153 180,00   | 153 180,00   | 0,00         | 153 180,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 168 500,00   | 168 500,00   | 168 500,00   | 6 000,00     | 162 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 813 848,81   | 390 778,61   | 29 550,00    | 0,00         | 29 550,00    | 0,00 | 159 000,00 | 202 228,61 | 0,00 | 0,00 | 423 070,20 | 423 070,20 | 423 070,20 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 159 000,00   | 159 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 159 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00         | 4 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 855,93    | 28 855,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 28 855,93  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 897,25     | 8 897,25     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 897,25   | 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 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 77 783,37    | 77 783,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 77 783,37  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 23 862,18    | 23 862,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 23 862,18  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |              |              |            |           |      |              |              |              |            |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00          | 1 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 3 550,00      | 3 550,00      | 3 550,00      | 0,00          | 3 550,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 48 013,89     | 48 013,89     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 48 013,89 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 14 815,99     | 14 815,99     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 815,99 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 323 764,57    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 323 764,57   | 323 764,57   | 323 764,57 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 99 305,63     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 99 305,63    | 99 305,63    | 99 305,63  | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                        | 993 200,00    | 363 200,00    | 274 200,00    | 53 500,00     | 220 700,00   | 5 000,00     | 84 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                               | 45 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                      | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 933 500,00    | 343 500,00    | 259 500,00    | 53 500,00     | 206 000,00   | 0,00         | 84 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 590 000,00   | 590 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 84 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 53 500,00     | 53 500,00     | 53 500,00     | 53 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 77 000,00     | 77 000,00     | 77 000,00     | 0,00          | 77 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00     | 0,00          | 34 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 000,00      | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 590 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 590 000,00   | 590 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                   | 5 000,00      | 5 000,00      | 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 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 5 000,00      | 5 000,00      | 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 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 9 700,00      | 9 700,00      | 9 700,00      | 0,00          | 9 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 500,00      | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 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 |
| 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 34 113 850,00 | 27 573 850,00 | 20 878 050,00 | 17 358 600,00 | 3 519 450,00 | 5 959 000,00 | 736 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 20 651 800,00 | 14 111 800,00 | 11 601 800,00 | 10 403 300,00 | 1 198 500,00 | 2 059 000,00 | 451 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 059 000,00  | 2 059 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 059 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 451 000,00    | 451 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 451 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 500 500,00  | 1 500 500,00  | 1 500 500,00  | 1 500 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 100 700,00    | 100 700,00    | 100 700,00    | 100 700,00    | 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                                                                                                                                        | 1 505 000,00  | 1 505 000,00  | 1 505 000,00  | 1 505 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |              |           |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 205 000,00   | 205 000,00   | 205 000,00   | 205 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 42 600,00    | 42 600,00    | 42 600,00    | 42 600,00    | 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                                                                                                                                            | 120 500,00   | 120 500,00   | 120 500,00   | 0,00         | 120 500,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 18 300,00    | 18 300,00    | 18 300,00    | 0,00         | 18 300,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 420 000,00   | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 420 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 123 000,00   | 123 000,00   | 123 000,00   | 0,00         | 123 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 0,00         | 15 800,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 14 800,00    | 14 800,00    | 14 800,00    | 0,00         | 14 800,00  | 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                                                                                                                          | 454 000,00   | 454 000,00   | 454 000,00   | 0,00         | 454 000,00 | 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                                                                                                       | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 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                                                                                                                                | 527 500,00   | 527 500,00   | 527 500,00   | 527 500,00   | 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                                                                                                                                | 4 540 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 2 046 100,00 | 2 046 100,00 | 1 197 100,00 | 1 131 300,00 | 65 800,00  | 810 000,00   | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 810 000,00   | 810 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 810 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00    | 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                                                                                                                                        | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 1 700,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 900,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 48 700,00    | 48 700,00    | 48 700,00    | 0,00         | 48 700,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 630 000,00   | 630 000,00   | 630 000,00   | 630 000,00   | 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                                                                                                                                | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 4 307 200,00 | 4 307 200,00 | 2 610 700,00 | 1 954 700,00 | 656 000,00 | 1 630 000,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 630 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 66 500,00    | 66 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 510 000,00   | 510 000,00   | 510 000,00   | 510 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 32 100,00    | 32 100,00    | 32 100,00    | 32 100,00    | 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                                                                                                                                        | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 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                                                                                                                                            | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 3 300,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 42 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 433 000,00   | 433 000,00   | 433 000,00   | 0,00         | 433 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 79 000,00    | 79 000,00    | 79 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 714 150,00   | 714 150,00   | 678 150,00   | 641 600,00   | 36 550,00  | 0,00      | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 3 800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 250,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 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                                                                 | 490 000,00   | 490 000,00   | 490 000,00   | 490 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 42 500,00    | 42 500,00    | 42 500,00    | 42 500,00    | 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                                                                        | 798 350,00   | 798 350,00   | 797 150,00   | 265 350,00   | 531 800,00 | 0,00      | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 100,00     | 7 100,00     | 7 100,00     | 7 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 126 000,00   | 126 000,00   | 126 000,00   | 126 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 451 600,00   | 451 600,00   | 451 600,00   | 0,00         | 451 600,00 | 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                                                                            | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 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                                                          | 84 600,00    | 84 600,00    | 84 600,00    | 0,00         | 84 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 72 600,00    | 72 600,00    | 72 600,00    | 0,00         | 72 600,00  | 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                                                                   | 1 799 750,00 | 1 799 750,00 | 1 795 850,00 | 1 111 800,00 | 684 050,00 | 0,00      | 3 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 900,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 870 000,00   | 870 000,00   | 870 000,00   | 870 000,00   | 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                                                                    | 62 800,00    | 62 800,00    | 62 800,00    | 62 800,00    | 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                                                                | 158 000,00   | 158 000,00   | 158 000,00   | 158 000,00   | 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                                             | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 618 000,00   | 618 000,00   | 618 000,00   | 0,00         | 618 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 7 300,00     | 7 300,00     | 7 300,00     | 0,00         | 7 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 0,00         | 950,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 30 800,00    | 30 800,00    | 30 800,00    | 0,00         | 30 800,00  | 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 | 691 450,00   | 691 450,00   | 170 750,00   | 158 750,00   | 12 000,00  | 510 000,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 160 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 350 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 700,00    | 10 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 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                                                                                                                                                                   | 5 250,00     | 5 250,00     | 5 250,00     | 5 250,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 841 250,00 | 2 841 250,00 | 1 793 250,00 | 1 689 500,00 | 103 750,00 | 950 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 950 000,00   | 950 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 950 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 256 000,00   | 256 000,00   | 256 000,00   | 256 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 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                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 0,00         | 950,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 100 500,00   | 100 500,00   | 100 500,00   | 0,00         | 100 500,00 | 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                                                                                                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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                                                                                                                                                                   | 92 000,00    | 92 000,00    | 92 000,00    | 92 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 179 200,00   | 179 200,00   | 148 700,00   | 2 300,00     | 146 400,00 | 0,00       | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 1 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 138 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 492 960,00   | 492 960,00   | 492 960,00   | 176 600,00   | 316 360,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 142 960,00   | 142 960,00   | 142 960,00   | 0,00         | 142 960,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 52 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 90 960,00    | 90 960,00    | 90 960,00    | 0,00         | 90 960,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 342 000,00   | 342 000,00   | 342 000,00   | 176 600,00   | 165 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     | 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                                                                                                                                                                    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 112 500,00   | 112 500,00   | 112 500,00   | 0,00         | 112 500,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                      | 2 400,00     | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | 4 410 841,00 | 4 410 841,00 | 3 112 295,00 | 2 135 660,00 | 976 635,00 | 0,00 | 1 298 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 20 500,00    | 20 500,00    | 20 500,00    | 0,00         | 20 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 25 735,00    | 25 735,00    | 25 735,00    | 0,00         | 25 735,00  | 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                                                                                                                                                                    | 25 735,00    | 25 735,00    | 25 735,00    | 0,00         | 25 735,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 436 973,00   | 436 973,00   | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 436 673,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 436 673,00   | 436 673,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 436 673,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 350 273,00   | 350 273,00   | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 341 273,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 341 273,00   | 341 273,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 341 273,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 867 600,00 | 1 867 600,00 | 1 862 900,00 | 1 683 100,00 | 179 800,00 | 0,00 | 4 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 308 776,00 | 1 308 776,00 | 1 308 776,00 | 1 308 776,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 105 500,00   | 105 500,00   | 105 500,00   | 105 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 237 009,00   | 237 009,00   | 237 009,00   | 237 009,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 31 815,00    | 31 815,00    | 31 815,00    | 31 815,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 24 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00         | 46 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                               | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                   |            |            |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 38 700,00  | 38 700,00  | 38 700,00  | 0,00       | 38 700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 500,00   | 1 500,00   | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 428 400,00 | 428 400,00 | 426 100,00 | 402 600,00 | 23 500,00  | 0,00      | 2 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 21 600,00  | 21 600,00  | 21 600,00  | 21 600,00  | 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                                                                | 58 000,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 700,00   | 9 700,00   | 9 700,00   | 0,00       | 9 700,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                         | 420 100,00 | 420 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 420 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 420 100,00 | 420 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 420 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                             | 826 260,00 | 826 260,00 | 767 760,00 | 49 960,00  | 717 800,00 | 0,00      | 58 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 56 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 190,00   | 7 190,00   | 7 190,00   | 7 190,00   | 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                                             | 1 020,00   | 1 020,00   | 1 020,00   | 1 020,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 41 750,00  | 41 750,00  | 41 750,00  | 41 750,00  | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00       | 14 400,00  | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 21 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                              | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 21 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 000,00  | 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 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                           | 300 520,00 | 300 520,00 | 281 720,00 | 125 900,00 | 155 820,00 | 18 000,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                               | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 134 520,00 | 134 520,00 | 133 720,00 | 125 900,00 | 7 820,00   | 0,00      | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 98 000,00  | 98 000,00  | 98 000,00  | 98 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                               |              |              |              |           |              |            |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | 8 257 553,87 | 4 244 700,00 | 4 074 700,00 | 93 600,00 | 3 981 100,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 853,87 | 4 012 853,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                             | 4 273 681,00 | 407 000,00   | 387 000,00   | 0,00      | 387 000,00   | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866 681,00 | 3 866 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 307 000,00   | 307 000,00   | 307 000,00   | 0,00      | 307 000,00   | 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                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 726 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 000,00   | 726 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 3 140 681,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 681,00 | 3 140 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                               | 2 746 700,00 | 2 746 700,00 | 2 746 700,00 | 93 600,00 | 2 653 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00  | 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                                                                                                                            | 13 200,00    | 13 200,00    | 13 200,00    | 13 200,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 680,00     | 1 680,00     | 1 680,00     | 0,00      | 1 680,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 649 000,00 | 2 649 000,00 | 2 649 000,00 | 0,00      | 2 649 000,00 | 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                                                                                                              | 2 420,00     | 2 420,00     | 2 420,00     | 0,00      | 2 420,00     | 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                                                                                                                       | 105 000,00   | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00      | 85 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00      | 58 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00      | 16 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                   | 185 500,00   | 185 500,00   | 35 500,00    | 0,00      | 35 500,00    | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 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 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                       | 284 000,00   | 284 000,00   | 284 000,00   | 0,00      | 284 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00      | 280 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                               | 490 172,87   | 405 000,00   | 405 000,00   | 0,00      | 405 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 172,87    | 85 172,87    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 290 000,00   | 290 000,00   | 290 000,00   | 0,00      | 290 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 85 172,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 172,87    | 85 172,87    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                            | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 121 500,00   | 80 500,00    | 80 500,00    | 0,00      | 80 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 25 200,00    | 25 200,00    | 25 200,00    | 0,00      | 25 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00      | 5 300,00     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 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 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |              |              |            |      |              |               |               |            |      |      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|
|               |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 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 |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 41 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 41 000,00     | 41 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 921           |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 439 904,78  | 1 912 693,45  | 147 693,45    | 0,00          | 147 693,45    | 1 765 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 2 527 211,33  | 2 527 211,33  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 1 330 000,00  | 1 330 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 330 000,00 | 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                                                                                                                                                           | 1 330 000,00  | 1 330 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 330 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 435 000,00    | 435 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 435 000,00   | 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                                                                                                                                                           | 435 000,00    | 435 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 435 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 674 904,78  | 147 693,45    | 147 693,45    | 0,00          | 147 693,45    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 2 527 211,33  | 2 527 211,33  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 106 283,61    | 106 283,61    | 106 283,61    | 0,00          | 106 283,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 453,07      | 5 453,07      | 5 453,07      | 0,00          | 5 453,07      | 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 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 956,77     | 34 956,77     | 34 956,77     | 0,00          | 34 956,77     | 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                                                                                                                                                                                 | 678 000,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 678 000,77    | 678 000,77    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 49 210,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 49 210,52     | 49 210,52     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektówabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 800 000,04  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 800 000,04  | 1 800 000,04  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 733 320,00    | 733 320,00    | 418 320,00    | 240 900,00    | 177 420,00    | 260 000,00   | 55 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 307 720,00    | 307 720,00    | 306 720,00    | 171 200,00    | 135 520,00    | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 86 800,00     | 86 800,00     | 86 800,00     | 86 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 300,00      | 6 300,00      | 6 300,00      | 6 300,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 600,00     | 18 600,00     | 18 600,00     | 18 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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 |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 57 500,00     | 57 500,00     | 57 500,00     | 57 500,00     | 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                                                                                                                                                                                             | 55 800,00     | 55 800,00     | 55 800,00     | 0,00          | 55 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 43 500,00     | 43 500,00     | 43 500,00     | 0,00          | 43 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 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 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 500,00     | 25 500,00     | 25 500,00     | 0,00          | 25 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 100,00      | 1 100,00      | 1 100,00      | 0,00          | 1 100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 420,00      | 2 420,00      | 2 420,00      | 0,00          | 2 420,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 260 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 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 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 165 600,00    | 165 600,00    | 111 600,00    | 69 700,00     | 41 900,00     | 0,00         | 54 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 54 000,00     | 54 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 54 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00      | 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                                                                                                                                                                      | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 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                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 0,00          | 900,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wlasne razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 69 346 353,00 | 53 072 217,60 | 40 783 842,99 | 27 493 260,00 | 13 290 582,99 | 8 222 000,00 | 2 614 146,00 | 202 228,61 | 0,00 | 1 250 000,00 | 16 274 135,40 | 16 274 135,40 | 423 070,20 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |
|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                             |  |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                             |  |
| 1               | 2        | 3               | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |  |
| 750             |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                        | 137 328,00    | 137 328,00      | 137 328,00                     | 119 228,00                                | 18 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 137 328,00    | 137 328,00      | 137 328,00                     | 119 228,00                                | 18 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 99 878,00     | 99 878,00       | 99 878,00                      | 99 878,00                                 | 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                                                                                                             | 16 906,00     | 16 906,00       | 16 906,00                      | 16 906,00                                 | 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                                                                                          | 2 444,00      | 2 444,00        | 2 444,00                       | 2 444,00                                  | 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                                                                                                                 | 3 500,00      | 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                                        |  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 14 600,00     | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 751             |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 680,00      | 1 680,00        | 1 680,00                       | 1 680,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 680,00      | 1 680,00        | 1 680,00                       | 1 680,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 407,30      | 1 407,30        | 1 407,30                       | 1 407,30                                  | 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                                                                                                             | 238,20        | 238,20          | 238,20                         | 238,20                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 34,50         | 34,50           | 34,50                          | 34,50                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 852             |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 151 025,00    | 151 025,00      | 137 357,00                     | 32 400,00                                 | 104 957,00                                           | 0,00                       | 13 668,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 13 873,00     | 13 873,00       | 205,00                         | 0,00                                      | 205,00                                               | 0,00                       | 13 668,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 13 668,00     | 13 668,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 668,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 205,00        | 205,00          | 205,00                         | 0,00                                      | 205,00                                               | 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                                                                                          | 131 040,00    | 131 040,00      | 131 040,00                     | 32 400,00                                 | 98 640,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 32 400,00     | 32 400,00       | 32 400,00                      | 32 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 98 640,00     | 98 640,00       | 98 640,00                      | 0,00                                      | 98 640,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 6 112,00      | 6 112,00        | 6 112,00                       | 0,00                                      | 6 112,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 112,00      | 6 112,00        | 6 112,00                       | 0,00                                      | 6 112,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 855             |          |                 | Rodzina                                                                                                                                        | 3 130 879,00  | 3 130 879,00    | 387 341,00                     | 351 318,00                                | 36 023,00                                            | 0,00                       | 2 743 538,00                          | 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    | 3 096 430,00  | 3 096 430,00    | 352 892,00                     | 350 892,00                                | 2 000,00                                             | 0,00                       | 2 743 538,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 743 538,00  | 2 743 538,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 743 538,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 75 952,00     | 75 952,00       | 75 952,00                      | 75 952,00                                 | 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                                                                                                             | 273 079,00    | 273 079,00      | 273 079,00                     | 273 079,00                                | 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                                                                                          | 1 861,00      | 1 861,00        | 1 861,00                       | 1 861,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 000,00      | 2 000,00        | 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                                        |  |
|                 | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 426,00        | 426,00          | 426,00                         | 426,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 356,00        | 356,00          | 356,00                         | 356,00                                    | 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                                                                                                             | 62,00         | 62,00           | 62,00                          | 62,00                                     | 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                                                                                          | 8,00          | 8,00            | 8,00                           | 8,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 023,00     | 34 023,00       | 34 023,00                      | 0,00                                      | 34 023,00                                            | 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                                                                                                             | 34 023,00     | 34 023,00       | 34 023,00                      | 0,00                                      | 34 023,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| Zlecone razem:  |          |                 |                                                                                                                                                | 3 420 912,00  | 3 420 912,00    | 663 706,00                     | 504 626,00                                | 159 080,00                                           | 0,00                       | 2 757 206,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                | 72 917 265,00 | 56 643 129,60   | 41 507 548,99                  | 27 997 886,00                             | 13 509 662,99                                        | 8 312 000,00               | 5 371 352,00                          | 202 228,61                                                                                   | 0,00                                  | 1 250 000,00  | 16 274 135,40                    | 16 274 135,40     | 423 070,20                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2025R.**

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Po zmianie   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 156 448,17   |
|          | Środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz"                                                                                                                                 | 156 448,17   |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                         | 5 326 461,00 |
|          | Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2025r.                                                                                                                                                                       | 2 700 000,00 |
|          | Kredyt na spłatę w 2025r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek                                                                                                                                          | 2 626 461,00 |
|          | Razem:                                                                                                                                                                                                                  | 5 482 909,17 |

**ZESTAWIENIE ROZCHODÓW W 2025R.**

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Po zmianie   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 626 461,00 |
|          | Spłata kredytu z 2023r. zaciągniętego w LBS w Zduńskiej Woli na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023                                                                                                                                                                                   | 400 000,00   |
|          | Spłata kredytu z 2024r. zaciągniętego na spłatę w roku 2024 wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                                          | 186 363,68   |
|          | Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r. na finansowanie zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach i Komornikach w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"            | 200 000,00   |
|          | Spłata kredytu z 2022r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                           | 200 000,00   |
|          | Spłata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na spłatę w 2021r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00 |
|          | Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu" | 46 387,00    |
|          | Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r. na finansowanie zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Goleszach Dużych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"     | 87 026,68    |
|          | Spłata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na finansowanie deficytu budżetu w 2021r.                                                                                                                                                                                                        | 260 000,00   |
|          | Spłata kredytu z 2023r. zaciągniętego w ESBANKU na spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                                | 46 683,64    |
|          | Spłata kredytu z 2022r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00   |
|          | Spłata kredytu z 2024r. zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00    |
|          | Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 626 461,00 |

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja |          |      | Plan dochodów na 2025 r.             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dział        | rozdział | §    |                                      |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4        | 5    | 6                                    |
| 1.   | Urząd wojewódzki, w tym:<br>- zadania z zakresu spraw obywatelskich<br>- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej)                                                                                                              | 750          | 75011    | 2010 | 137 328,00<br>65 855,00<br>71 473,00 |
| 2.   | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                        | 751          | 75101    | 2010 | 1 680,00                             |
| 3.   | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki                                                                                                                                                                                                                                                                         | 852          | 85219    | 2010 | 13 873,00                            |
| 4.   | Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                      | 852          | 85228    | 2010 | 131 040,00                           |
| 5.   | Licencja na program "Pomost"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 852          | 85295    | 2010 | 6 112,00                             |
| 6.   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 855          | 85502    | 2010 | 3 096 430,00                         |
| 7.   | Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                           | 855          | 85503    | 2010 | 426,00                               |
| 8.   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 855          | 85513    | 2010 | 34 023,00                            |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |      | <b>3 420 912,00</b>                  |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

| Poz. | Treść                                                                                                                                       | Klasyfikacja |          |      | Plan wydatków na 2025 r. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                             | dział        | rozdział | §    |                          |
| 1    | 2                                                                                                                                           | 3            | 4        | 5    | 6                        |
| 1.   | Urząd wojewódzki                                                                                                                            | 750          | 75011    |      | 137 328,00               |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                     |              |          | 4010 | 99 878,00                |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                        |              |          | 4110 | 16 906,00                |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  |              |          | 4120 | 2 444,00                 |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            |              |          | 4210 | 3 500,00                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                   |              |          | 4300 | 14 600,00                |
| 2.   | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                        | 751          | 75101    |      | 1 680,00                 |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                     |              |          | 4010 | 1 404,00                 |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                        |              |          | 4110 | 242,00                   |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  |              |          | 4120 | 34,00                    |
| 3.   | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki                                                                                                         | 852          | 85219    |      | 13 873,00                |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                         |              |          | 3110 | 13 668,00                |
|      | ^ <i>obsługa świadczeń wychowawczych</i>                                                                                                    |              |          |      | 205,00                   |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            |              |          | 4210 | 205,00                   |
| 4.   | Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi                                                      | 852          | 85228    |      | 131 040,00               |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  |              |          | 4170 | 32 400,00                |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                   |              |          | 4300 | 98 640,00                |
| 5.   | Zakup utrzymania oprogramowania do obsługi świadczeń pomocy społecznej                                                                      | 852          | 85295    | 4300 | 6 112,00                 |
| 6.   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855          | 85502    |      | 3 096 430,00             |
|      | ^ <i>świadczenia</i>                                                                                                                        |              |          |      | 3 003 538,00             |
|      | - wypłata świadczeń                                                                                                                         |              |          | 3110 | 2 743 538,00             |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                        |              |          | 4110 | 260 000,00               |
|      | ^ <i>obsługa świadczeń</i>                                                                                                                  |              |          |      | 92 892,00                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                     |              |          | 4010 | 75 952,00                |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                        |              |          | 4110 | 13 079,00                |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  |              |          | 4120 | 1 861,00                 |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                   |              |          | 4300 | 2 000,00                 |
| 7.   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 855          | 85503    |      | 426,00                   |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                     |              |          | 4010 | 356,00                   |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                        |              |          | 4110 | 62,00                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  |              |          | 4120 | 8,00                     |

| Poz.   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja |          |      | Plan wydatków na 2025 r. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dział        | rozdział | §    |                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4        | 5    | 6                        |
| 8.     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 855          | 85513    | 4130 | 34 023,00                |
| OGÓŁEM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |      | 3 420 912,00             |

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Poz.     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja |          |      | Plan dochodów<br>na 2025 r. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | dział        | rozdział | §    |                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4        | 5    | 6                           |
| <b>1</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>750</b>   |          |      | <b>118,00</b>               |
|          | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br><br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                                          |              | 75011    | 2350 | 118,00                      |
| <b>2</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>852</b>   |          |      | <b>16 645,00</b>            |
|          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br><br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                       |              | 85228    | 2350 | 16 645,00                   |
| <b>3</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>855</b>   |          |      | <b>41 400,00</b>            |
|          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br><br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |              | 85502    | 2350 | 41 400,00                   |
|          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |      | <b>58 163,00</b>            |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2024 - 2028  
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

| Poz.                  | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                       | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :      |              |      |      |      | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                            | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2024<br>i lata<br>wcześniejsze | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                    | 2.                                                                         | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                             | 9.           | 10.  | 11.  | 12.  | 13.                                                                                                                                                                                             |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |                                                                            |              |          |      |         |                                   |                                |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                    | Odpłatne przejście odcinka sieci wod-kan na terenie gminy Wolbórz          | 010          | 01043    | 6050 | K       | 97 000,00                         | 86 000,00                      | 11 000,00    | -    | -    | -    | 1. Odpłatne przejście odcinka sieci wod. w Adamowie.                                                                                                                                            |
| 2.                    | Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem     | 010          | 01043    | 6050 | N       | 40 000,00                         | -                              | 40 000,00    | -    | -    | -    | 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na odcinku około 3,8 km od miejscowości Bogusławice do miejscowości Żywocin.                                         |
| 3.                    | Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu             | 010          | 01043    | 6050 | N       | 20 000,00                         | -                              | 20 000,00    | -    | -    | -    | 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 1-go Maja do skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ul. Czarneckiego. |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  |                                                                            |              |          |      |         |                                   |                                |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                 |
| 4.                    | Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E Wolbórz - Psary                        | 600          | 60016    | 6050 | N       | 30 000,00                         | -                              | 30 000,00    | -    | -    | -    | 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o długości około 900 mb.                                                                                                         |
| 5.                    | Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu | 600          | 60016    | 6050 | K       | 180 000,00                        | 30 000,00                      | 150 000,00   | -    | -    | -    | 5. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi w zakresie kanalizacji deszczowej i budowy odcinka rowu przydrożnego.                                                         |
| 6.                    | Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice                           | 600          | 60016    | 6050 | K       | 193 984,60                        | 83 984,60                      | 110 000,00   | -    | -    | -    | 6. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej na długości około 2 km.                                                                                                           |
| 7.                    | Modernizacja drogi gminnej w Janowie                                       | 600          | 60016    | 6050 | N       | 1 000 000,00                      | -                              | 1 000 000,00 | -    | -    | -    | 7. Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 110533E w Janowie na odcinku 1,2 km.                                                                                                           |
| 8.                    | Rozbudowa dróg gminnych Nr 110519E i 110538E w Komornikach                 | 600          | 60016    | 6050 | N       | 40 000,00                         | -                              | 40 000,00    | -    | -    | -    | 8. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych Nr 110519E i 110538E w Komornikach                                                                                                |
| 9.                    | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych                           | 600          | 60017    | 6050 | N       | 200 000,00                        | -                              | 200 000,00   | -    | -    | -    | 9. Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goleszach Małych w zakresie jezdni.                                                                                               |
| 10.                   | Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t                                       | 600          | 60095    | 6060 | N       | 120 000,00                        | -                              | 120 000,00   | -    | -    | -    | 10. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.                                                                                                                                                       |

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                                                      | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :      |              |      |      |      | Zakres rzeczowy                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                           | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2024<br>i lata<br>wcześniejsze | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 |                                                                                                                                                          |
| 1.   | 2.                                                                                                        | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                             | 9.           | 10.  | 11.  | 12.  | 13.                                                                                                                                                      |
|      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                            |              |          |      |         |                                   |                                |              |      |      |      |                                                                                                                                                          |
| 11.  | Zakup gruntów na infrastrukturę                                                                           | 700          | 70005    | 6050 | N       | 280 000,00                        | -                              | 280 000,00   | -    | -    | -    | 11. Zakup gruntów pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne.                                                                                        |
| 12.  | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu                 | 700          | 70005    | 6050 | K       | 100 000,00                        | 10 000,00                      | 90 000,00    | -    | -    | -    | 12. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Sportowej w Wolborzu.                      |
| 13.  | Modernizacja budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi w Bogusławicach                                  | 700          | 70007    | 6050 | N       | 50 000,00                         | -                              | 50 000,00    | -    | -    | -    | 13. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi w Bogusławicach. |
|      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                            |              |          |      |         |                                   |                                |              |      |      |      |                                                                                                                                                          |
| 14.  | Cyberbezpieczny Wolbórz                                                                                   | 750          | 75095    |      | N       | 423 070,20                        | -                              | 423 070,20   | -    | -    | -    | 14. Zakupu Centralnego systemu bezpieczeństwa - oprogramowania, UTM, serwera dla UM i MOPS, generatora prądu, UPS, SWITCH.                               |
|      | - wkład UE                                                                                                |              |          | 6057 |         | 323 764,57                        | -                              | 323 764,57   | -    | -    | -    |                                                                                                                                                          |
|      | - wkład budżetu państwa                                                                                   |              |          | 6059 |         | 52 705,63                         | -                              | 52 705,63    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                          |
|      | - wkład własny                                                                                            |              |          | 6059 |         | 46 600,00                         | -                              | 46 600,00    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                          |
|      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                 |              |          |      |         |                                   |                                |              |      |      |      |                                                                                                                                                          |
| 15.  | Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup radiowozu                          | 754          | 75404    | 6170 | D       | 40 000,00                         | -                              | 40 000,00    | -    | -    | -    | 15. Kwota przeznaczona na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Wolborzu.                                                                            |
| 16.  | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu                                                     | 754          | 75412    | 6050 | K       | 100 000,00                        | 10 000,00                      | 90 000,00    | -    | -    | -    | 16. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu przy ul. Sportowej w Wolborzu.                              |
| 17.  | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu | 754          | 75412    | 6050 | N       | 500 000,00                        | -                              | 500 000,00   | -    | -    | -    | 17. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu                                            |
|      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                               |              |          |      |         |                                   |                                |              |      |      |      |                                                                                                                                                          |
| 18.  | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu               | 801          | 80101    | 6050 | K       | 6 111 600,00                      | 111 600,00                     | 6 000 000,00 | -    | -    | -    | 18. Wykonanie I etapu przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu.                                                  |
|      | - środki własne                                                                                           |              |          | 6050 |         | 4 111 600,00                      | 111 600,00                     | 4 000 000,00 | -    | -    | -    |                                                                                                                                                          |
|      | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                     |              |          | 6370 |         | 2 000 000,00                      | -                              | 2 000 000,00 | -    | -    | -    |                                                                                                                                                          |
| 19.  | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych                                                   | 801          | 80101    | 6050 | N       | 40 000,00                         | -                              | 40 000,00    | -    | -    | -    | 19. Wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych                                                                       |
| 20.  | Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu                                             | 801          | 80101    | 6050 | K       | 535 650,00                        | 35 650,00                      | 500 000,00   | -    | -    | -    | 20. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu                                                                                        |

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                                                                   | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :      |                        |            |        |        | Zakres rzeczowy                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                        | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2024<br>i lata<br>wcześniejsze | 2025                   | 2026       | 2027   | 2028   |                                                                                                                                                              |
| 1.   | 2.                                                                                                                     | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                             | 9.                     | 10.        | 11.    | 12.    | 13.                                                                                                                                                          |
|      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                       |              |          |      |         |                                   |                                |                        |            |        |        |                                                                                                                                                              |
| 21.  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu                                            | 900          | 90001    | 6050 | K       | 112 300,00                        | 12 300,00                      | 100 000,00             | -          | -      | -      | 21. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej umożliwiającego przyłączenie budynków wchodzących w skład ZS CKU w Wolborzu.                                    |
| 22.  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 10/9 w Lubiaszowie Starym                                    | 900          | 90001    | 6050 | K       | 111 931,00                        | 11 931,00                      | 100 000,00             | -          | -      | -      | 22. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 10/9 w Lubiaszowie Starym o długości 130 mb.                                                   |
| 23.  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbórz                                                                 | 900          | 90001    | 6050 | K       | 100 500,00                        | 40 000,00                      | 60 500,00              | -          | -      | -      | 23. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Wolbórz- Lubiatów o długości około 3,6 km.                                   |
| 24.  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz                                              | 900          | 90001    |      | K       | 6 809 203,00                      | 3 203 022,00                   | 3 606 181,00           | -          | -      | -      | 24. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wymiana azbestowego wodociągu w miejscowości Żywocin.                                        |
|      | - środki własne                                                                                                        |              |          | 6050 |         | 785 500,00                        | 320 000,00                     | 465 500,00             | -          | -      | -      |                                                                                                                                                              |
|      | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                  |              |          | 6370 |         | 6 023 703,00                      | 2 883 022,00                   | 3 140 681,00           | -          | -      | -      |                                                                                                                                                              |
| 25.  | Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)                                  | 900          | 90004    | 6050 | K       | 98 690,90                         | 78 690,90                      | 20 000,00              | -          | -      | -      | 25. Wykonanie zieleni wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną na dz. nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.                          |
| 26.  | Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED, w tym<br>- środki funduszu sołeckiego                                  | 900          | 90015    | 6050 | N       | 45 000,00<br>15 000,00            | -<br>-                         | 45 000,00<br>15 000,00 | -<br>-     | -<br>- | -<br>- | 26. Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED przy ul. Polnej w Wolborzu i w Bronisławowie.                                                             |
| 27.  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów (FS)                                           | 900          | 90015    | 6050 | N       | 20 000,00                         | -                              | 20 000,00              | -          | -      | -      | 27. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w Lubiaszowie.                                                                                          |
| 28.  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)                                                           | 900          | 90015    | 6050 | K       | 30 012,87                         | 9 840,00                       | 20 172,87              | -          | -      | -      | 28. Budowa oświetlenia ulicznego w Stanisławowie przy posesjach od numeru 2 do numeru 5.                                                                     |
| 29.  | Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej | 900          | 90095    | 6050 | K       | 434 000,00                        | 30 000,00                      | 1 000,00               | 403 000,00 | -      | -      | 29. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii na ujęciach wody w Polichnie i w Wolborzu oraz oczyszczalniach ścieków w Wolborzu i Żarnowicy. |
| 30.  | Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po oczyszczalni ścieków                                        | 900          | 90095    | 6050 | N       | 40 000,00                         | -                              | 40 000,00              | -          | -      | -      | 30. Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po oczyszczalni ścieków.                                                                   |
|      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                        |              |          |      |         |                                   |                                |                        |            |        |        |                                                                                                                                                              |
| 31.  | Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (FS)                                                                | 921          | 92195    | 6050 | N       | 48 902,03                         | -                              | 48 902,03              | -          | -      | -      | 31. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Bogusławicach.                                                                                                 |
| 32.  | Modernizacja domu ludowego w Komornikach, w tym<br>- środki funduszu sołeckiego                                        | 921          | 92195    | 6050 | N       | 53 420,00<br>23 420,00            | -<br>-                         | 53 420,00<br>23 420,00 | -<br>-     | -<br>- | -<br>- | 32. Projekt modernizacji dachu domu ludowego w Komornikach. Wymiana drzwi zewnętrznych. Wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej.                   |

| Poz. | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                                     | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :      |              |      |      |      | Zakres rzeczowy                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                          | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2024<br>i lata<br>wcześniejsze | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 |                                                                                                                                                             |
| 1.   | 2.                                                                       | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                             | 9.           | 10.  | 11.  | 12.  | 13.                                                                                                                                                         |
| 33.  | Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiawie                            | 921          | 92195    | 6050 | N       | 40 000,00                         | -                              | 40 000,00    | -    | -    | -    | 33. Projekt przebudowy domu ludowego w Lubiawie.                                                                                                            |
| 34.  | Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiawie (FS)         | 921          | 92195    | 6050 | N       | 19 000,00                         | -                              | 19 000,00    | -    | -    | -    | 34. Zakup i montaż 6 szt. rolet do altany przy domu ludowym w Lubiawie.                                                                                     |
| 35.  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszewie (FS)        | 921          | 92195    | 6050 | N       | 30 000,00                         | -                              | 30 000,00    | -    | -    | -    | 35. Ułożenie 150 m <sup>2</sup> kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Proszewie.                                                                      |
| 36.  | Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich (FS)           | 921          | 92195    | 6050 | N       | 15 248,32                         | -                              | 15 248,32    | -    | -    | -    | 36. Zakup i montaż ogrodzenia panelowego na działce gminnej w Psarach Witowskich.                                                                           |
| 37.  | Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)               | 921          | 92195    | 6050 | N       | 19 548,32                         | -                              | 19 548,32    | -    | -    | -    | 37. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Psarach Lechawie.                                                                                             |
| 38.  | Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych (FS)                        | 921          | 92195    | 6050 | N       | 22 358,78                         | -                              | 22 358,78    | -    | -    | -    | 38. Wymiana 120 m <sup>2</sup> podłogi drewnianej na płytki w domu ludowym w Psarach Starych..                                                              |
| 39.  | Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach (FS)                 | 921          | 92195    | 6050 | N       | 21 000,00                         | -                              | 21 000,00    | -    | -    | -    | 39. Zakup i montaż ogrodzenia panelowego i bramy na działce gminnej w Studziankach.                                                                         |
| 40.  | Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych (FS) | 921          | 92195    | 6050 | N       | 8 000,00                          | -                              | 8 000,00     | -    | -    | -    | 40. Budowa ogrodzenia betonowego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.                                                                                  |
| 41.  | Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach (FS)                   | 921          | 92195    | 6050 | N       | 20 422,69                         | -                              | 20 422,69    | -    | -    | -    | 41. Zakup i montaż ogrodzenia panelowego przed domem ludowym w Świątnikach.                                                                                 |
| 42.  | Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)                | 921          | 92195    | 6050 | N       | 27 000,00                         | -                              | 27 000,00    | -    | -    | -    | 42. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Żarnowicy Dużej.                                                                                              |
| 43.  | Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)                      | 921          | 92195    | 6050 | N       | 33 600,63                         | -                              | 33 600,63    | -    | -    | -    | 43. Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie.                                                                                                         |
| 44.  | Modernizacja domu ludowego w Polichnie                                   | 921          | 92195    |      | K       | 1 641 950,00                      | 29 950,00                      | 1 612 000,00 | -    | -    | -    | 44. Dostosowanie zabytkowego budynku Domu Ludowego w Polichnie do obecnie obowiązujących przepisów poprzez przebudowę wraz z pracami termomodernizacyjnymi. |
|      | - środki funduszu sołeckiego                                             |              |          | 6050 |         | 141 950,00                        | 29 950,00                      | 112 000,00   | -    | -    | -    |                                                                                                                                                             |
|      | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                            |              |          | 6580 |         | 1 500 000,00                      | -                              | 1 500 000,00 | -    | -    | -    |                                                                                                                                                             |
| 45.  | Modernizacja budynku OSP w Polichnie                                     | 921          | 92195    |      | N       | 507 500,04                        | -                              | 507 500,04   | -    | -    | -    | 45. Wykończenie pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej mieszczących się w zabytkowym budynku Domu Ludowego w Polichnie.                                    |
|      | - środki funduszu sołeckiego                                             |              |          | 6050 |         | 207 500,00                        | -                              | 207 500,00   | -    | -    | -    |                                                                                                                                                             |
|      | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                            |              |          | 6580 |         | 300 000,04                        | -                              | 300 000,04   | -    | -    | -    |                                                                                                                                                             |
| 46.  | Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiaszowie (FS)            | 921          | 92195    | 6060 | N       | 10 000,00                         | -                              | 10 000,00    | -    | -    | -    | 46. Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiaszowie                                                                                                |
| 47.  | Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach (FS)              | 921          | 92195    | 6060 | N       | 22 795,97                         | -                              | 22 795,97    | -    | -    | -    | 47. Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach                                                                                                  |

| Poz.                     | Nazwa zadania<br>źródła finansowania                               | Klasyfikacja |          |      | Rodzaj* | Planowany koszt<br>zadania ogółem | Limit nakładów w latach :      |               |            |      |      | Zakres rzeczowy                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                    | Dział        | Rozdział | §    |         |                                   | 2024<br>i lata<br>wcześniejsze | 2025          | 2026       | 2027 | 2028 |                                                                   |
| 1.                       | 2.                                                                 | 3.           | 4.       | 5.   | 6.      | 7.                                | 8.                             | 9.            | 10.        | 11.  | 12.  | 13.                                                               |
| 48.                      | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie (FS) | 921          | 92195    | 6060 | N       | 16 414,55                         | -                              | 16 414,55     | -          | -    | -    | 48. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: |                                                                    |              |          |      |         | 20 460 103,90                     | 3 782 968,50                   | 16 274 135,40 | 403 000,00 | -    | -    |                                                                   |
| w tym, wkład własny:     |                                                                    |              |          |      |         | 10 209 930,66                     | 899 946,50                     | 8 956 984,16  | 403 000,00 | -    | -    |                                                                   |

**Objaśnienia:**

**K** - inwestycje kontynuowane                      12 470 853,87  
**N** - inwestycje nowo rozpoczęte                      3 763 281,53  
**D** - wydatki inwestycyjne w formie dotacji                      40 000,00

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia**

**I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                        | Plan na 2025 r.     |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6                   |
| 1.            | 921   | 92113    | 2480 | Wolborskie Centrum Kultury              | 1 330 000,00        |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu | 435 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |          |      |                                         | <b>1 765 000,00</b> |

**II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                               | Plan na 2025 r.   |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                           | 6                 |
| 1.            | 754   | 75415    | 2820 | Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego                                         | 5 000,00          |
| 2.            | 926   | 92605    | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa | 200 000,00        |
| 3.            | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces      | 30 000,00         |
| 4.            | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina       | 30 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |          |      |                                                                                                                             | <b>265 000,00</b> |

**III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki/nazwa zadania                                                      | Plan na 2025 r.  |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                  | 6                |
| 1.            | 600   | 60004    | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego                  | 14 500,00        |
| 2.            | 710   | 71012    | 2320 | Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb./Modernizacja ewidencji gruntów i budynków   | 50 000,00        |
| 3.            | 851   | 85195    | 2310 | Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych | 25 500,00        |
| <b>Razem:</b> |       |          |      |                                                                                    | <b>90 000,00</b> |

**IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa podmiotu/nazwa zadania                                                                                                                             | Plan na 2025 r.     |
|----------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                        | 6                   |
| 1.             | 010   | 01009    | 2830 | Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych                                                                                 | 45 000,00           |
| 2.             | 754   | 75404    | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu                                                         | 40 000,00           |
| 3.             | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole                                                          | 2 059 000,00        |
| 4.             | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym                                          | 810 000,00          |
| 5.             | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu                                                              | 1 630 000,00        |
| 6.             | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu                                                               | 160 000,00          |
| 7.             | 801   | 80149    | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 350 000,00          |
| 8.             | 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki               | 950 000,00          |
| 9.             | 855   | 85516    | 2540 | Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"                                                                                | 18 000,00           |
| 10.            | 900   | 90001    | 2830 | Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                       | 20 000,00           |
| 11.            | 900   | 90005    | 2830 | Gospodarstwa indywidualne/Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła                                                          | 150 000,00          |
| <b>Razem:</b>  |       |          |      |                                                                                                                                                          | <b>6 232 000,00</b> |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                          | <b>8 352 000,00</b> |

**DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM**

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                          | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:           |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                          | Dział        | Rozdział | §    |                             | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1.   | 2.                                                                       | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.                | 8.                |
| 1.   | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756          | 75618    | 0270 | 65 000,00                   | 65 000,00         |                   |
| 2.   | Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych            | 756          | 75618    | 0480 | 285 000,00                  | 285 000,00        |                   |
|      | <b>RAZEM</b>                                                             |              |          |      | <b>350 000,00</b>           | <b>350 000,00</b> |                   |

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| Poz.      | Treść                                                                     | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:           |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                           | Dział        | Rozdział | §    |                             | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1.        | 2.                                                                        | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.                | 8.                |
| <b>I</b>  | <b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>                         |              |          |      | <b>8 000,00</b>             | <b>8 000,00</b>   |                   |
| 1.        | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                | 851          | 85153    |      | 8 000,00                    | 8 000,00          |                   |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                          |              |          | 4210 | 4 000,00                    | 4 000,00          |                   |
|           | - zakup usług pozostałych                                                 |              |          | 4300 | 4 000,00                    | 4 000,00          |                   |
| <b>II</b> | <b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b> |              |          |      | <b>342 000,00</b>           | <b>342 000,00</b> |                   |
| 1.        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych        | 851          | 85154    |      | 139 500,00                  | 139 500,00        |                   |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                                |              |          | 4170 | 44 000,00                   | 44 000,00         |                   |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                          |              |          | 4210 | 20 000,00                   | 20 000,00         |                   |
|           | - zakup usług pozostałych                                                 |              |          | 4300 | 70 500,00                   | 70 500,00         |                   |
|           | - koszty postępowania egzekucyjnego                                       |              |          | 4610 | 3 000,00                    | 3 000,00          |                   |
|           | - szkolenia pracowników                                                   |              |          | 4700 | 2 000,00                    | 2 000,00          |                   |
| 2.        | Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży                        | 851          | 85154    |      | 202 500,00                  | 202 500,00        |                   |
|           | - wynagrodzenia osobowe                                                   |              |          | 4010 | 87 000,00                   | 87 000,00         |                   |
|           | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          |              |          | 4040 | 6 300,00                    | 6 300,00          |                   |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne                                      |              |          | 4110 | 17 000,00                   | 17 000,00         |                   |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                                |              |          | 4120 | 2 300,00                    | 2 300,00          |                   |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                                |              |          | 4170 | 20 000,00                   | 20 000,00         |                   |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                          |              |          | 4210 | 8 000,00                    | 8 000,00          |                   |
|           | - zakup środków żywności                                                  |              |          | 4220 | 6 000,00                    | 6 000,00          |                   |
|           | - zakup energii, wody, gazu                                               |              |          | 4260 | 11 000,00                   | 11 000,00         |                   |
|           | - zakup usług pozostałych                                                 |              |          | 4300 | 42 000,00                   | 42 000,00         |                   |
|           | - zakup usług telefonii komórkowej                                        |              |          | 4360 | 500,00                      | 500,00            |                   |
|           | - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                         |              |          | 4440 | 2 400,00                    | 2 400,00          |                   |
|           | <b>RAZEM</b>                                                              |              |          |      | <b>350 000,00</b>           | <b>350 000,00</b> |                   |

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                     | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:         |                   |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
|      |                                                     | Dział        | Rozdział | §    |                             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1.   | 2.                                                  | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.              | 8.                |
| 1.   | Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska | 900          | 90019    | 0690 | 23 000,00                   | 23 000,00       | -                 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

| Poz. | Treść                         | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:         |                   |
|------|-------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
|      |                               | Dział        | Rozdział | §    |                             | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1.   | 2.                            | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.              | 8.                |
| 1.   | Odbiór zwierząt do schroniska | 900          | 90013    | 4300 | 23 000,00                   | 23 000,00       | -                 |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBIERANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                      | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:             |                   |
|------|--------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
|      |                                      | Dział        | Rozdział | §    |                             | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1.   | 2.                                   | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.                  | 8.                |
| 1.   | Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 900          | 90002    | 0490 | 2 726 700,00                | 2 726 700,00        |                   |
| 2.   | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia   | 900          | 90002    | 0640 | 10 000,00                   | 10 000,00           |                   |
| 3.   | Odsetki od nieterminowych płatności  | 900          | 90002    | 0910 | 10 000,00                   | 10 000,00           |                   |
|      | <b>Razem</b>                         |              |          |      | <b>2 746 700,00</b>         | <b>2 746 700,00</b> | -                 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

| Poz. | Treść                                                   | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:             |                   |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
|      |                                                         | Dział        | Rozdział | §    |                             | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1.   | 2.                                                      | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.                  | 8.                |
| 1.   | Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 900          | 90002    |      |                             |                     |                   |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                 |              |          | 4010 | 73 000,00                   | 73 000,00           |                   |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 5 400,00                    | 5 400,00            |                   |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                    |              |          | 4110 | 13 200,00                   | 13 200,00           |                   |
|      | - składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 2 000,00                    | 2 000,00            |                   |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 1 680,00                    | 1 680,00            |                   |
|      | - zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 2 649 000,00                | 2 649 000,00        |                   |
|      | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |              |          | 4440 | 2 420,00                    | 2 420,00            |                   |
|      | <b>Razem</b>                                            |              |          |      | <b>2 746 700,00</b>         | <b>2 746 700,00</b> | -                 |

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 r.

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

| Lp. | Sołectwo     | Nazwa zadania                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Kwota ogółem | z tego:   |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|-----------|-----------|
|     |              |                                                                                |       |          |      |              | bieżące   | majątkowe |
| 1.  | Bogusławice  | Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach                             | 921   | 92195    | 6050 | 48 902,03    |           | 48 902,03 |
| 2.  | Brudaki      | Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Brudaki                             | 600   | 60016    | 4210 | 17 362,41    | 17 362,41 |           |
| 3.  | Golesze Duże | Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach dużych i terenu wokół | 921   | 92195    | 4210 | 2 000,00     | 2 000,00  |           |
|     |              | Zakup energii elektrycznej i wody do domu ludowego w Goleszach Dużych          | 700   | 70005    | 4260 | 8 000,00     | 8 000,00  |           |
|     |              | Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól w Sołectwie Golesze Duże              | 600   | 60017    | 4210 | 29 405,29    | 29 405,29 |           |
|     |              | Warsztaty edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Golesze Duże      | 921   | 92195    | 4300 | 5 000,00     | 5 000,00  |           |
| 4.  | Kaleń        | Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Kaleń                               | 600   | 60016    | 4210 | 6 000,00     | 6 000,00  |           |
|     |              | Zakup wiaty przystankowej                                                      | 600   | 60016    | 4210 | 8 800,00     | 8 800,00  |           |
|     |              | Zakup namiotu handlowego                                                       | 921   | 92195    | 4210 | 3 048,00     | 3 048,00  |           |
|     |              | Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń                             | 921   | 92195    | 4210 | 400,00       | 400,00    |           |
|     |              | Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń                             | 921   | 92195    | 4220 | 2 098,87     | 2 098,87  |           |
|     |              | Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Kaleń                             | 921   | 92195    | 4300 | 1 200,00     | 1 200,00  |           |
| 5.  | Komorniki    | Modernizacja domu ludowego w Komornikach                                       | 921   | 92195    | 6050 | 23 420,00    |           | 23 420,00 |
|     |              | Zakup mundurów dla MDP Komorniki                                               | 754   | 75412    | 4210 | 3 660,00     | 3 660,00  |           |
|     |              | Zakup energii elektrycznej do utrzymania domu ludowego w Komornikach           | 700   | 70005    | 4260 | 1 584,53     | 1 584,53  |           |
|     |              | Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Komorniki                         | 921   | 92195    | 4300 | 3 000,00     | 3 000,00  |           |

| Lp. | Sołectwo  | Nazwa zadania                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Kwota ogółem | z tego:   |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|-----------|-----------|
|     |           |                                                                                |       |          |      |              | bieżące   | majątkowe |
| 6.  | Kuznecin  | Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Kuznoccinie i terenu wokół      | 921   | 92195    | 4210 | 1 900,00     | 1 900,00  |           |
|     |           | Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Kuznoccinie i terenu wokół | 921   | 92195    | 4300 | 3 000,00     | 3 000,00  |           |
|     |           | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznoccinie                               | 921   | 92195    | 4210 | 11 300,00    | 11 300,00 |           |
|     |           | Zakup wyposażenia boiska sportowego przy domu ludowym w Kuznoccinie            | 926   | 92601    | 4210 | 6 200,00     | 6 200,00  |           |
|     |           | Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Kuznoccin                              | 754   | 75412    | 4210 | 2 500,00     | 2 500,00  |           |
|     |           | Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin                                     | 921   | 92195    | 4210 | 1 700,00     | 1 700,00  |           |
|     |           | Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin                                     | 921   | 92195    | 4220 | 429,89       | 429,89    |           |
|     |           | Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuznoccin                                     | 921   | 92195    | 4300 | 700,00       | 700,00    |           |
| 7.  | Lubiaszów | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Lubiaszów        | 900   | 90015    | 6050 | 20 000,00    |           | 20 000,00 |
|     |           | Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Lubiaszowie                       | 921   | 92195    | 6060 | 10 000,00    |           | 10 000,00 |
|     |           | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Lubiaszowie                               | 921   | 92195    | 4210 | 3 000,00     | 3 000,00  |           |
|     |           | Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej dla mieszkańców Sołectwa Lubiaszów | 921   | 92195    | 4300 | 4 535,27     | 4 535,27  |           |
| 8.  | Lubiatów  | Zakup i montaż rolet do altany przy domu ludowym w Lubiatowie                  | 921   | 92195    | 6050 | 19 000,00    |           | 19 000,00 |
|     |           | Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Lubiatowie                  | 700   | 70005    | 4360 | 500,00       | 500,00    |           |
|     |           | Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół       | 921   | 92195    | 4210 | 7 355,52     | 7 355,52  |           |
| 9.  | Młoszów   | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Młoszowie                                 | 921   | 92195    | 4210 | 15 000,00    | 15 000,00 |           |
|     |           | Wykonanie mebli do domu ludowego w Młoszowie                                   | 921   | 92195    | 4300 | 5 000,00     | 5 000,00  |           |
|     |           | Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Młoszów                           | 921   | 92195    | 4300 | 3 670,33     | 3 670,33  |           |
| 10. | Młynary   | Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym w Młynarach                         | 921   | 92195    | 6060 | 22 795,97    |           | 22 795,97 |
| 11. | Polichno  | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Polichnie                                 | 921   | 92195    | 4210 | 20 371,27    | 20 371,27 |           |
|     |           | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do domu ludowego w Polichnie                  | 921   | 92195    | 6060 | 16 414,55    |           | 16 414,55 |

| Lp. | Sołectwo         | Nazwa zadania                                                                              | Dział | Rozdział | §    | Kwota ogółem | z tego:   |           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|-----------|-----------|
|     |                  |                                                                                            |       |          |      |              | bieżące   | majątkowe |
| 12. | Proszenie        | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Proszeniu                               | 921   | 92195    | 6050 | 30 000,00    |           | 30 000,00 |
|     |                  | Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół                    | 921   | 92195    | 4210 | 6 157,65     | 6 157,65  |           |
|     |                  | Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie                                       | 754   | 75412    | 4300 | 5 000,00     | 5 000,00  |           |
| 13. | Psary Lechawa    | Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawa                                       | 921   | 92195    | 6050 | 19 548,32    |           | 19 548,32 |
| 14. | Psary Stare      | Modernizacja domu ludowego w Psarach Starych                                               | 921   | 92195    | 6050 | 22 358,78    |           | 22 358,78 |
| 15. | Psary Witowskie  | Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Psarach Witowskich                                  | 921   | 92195    | 6050 | 15 248,32    |           | 15 248,32 |
|     |                  | Zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Psary Witowskie                                      | 926   | 92601    | 4210 | 4 300,00     | 4 300,00  |           |
| 16. | Stanisławów      | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów                                    | 900   | 90015    | 6050 | 20 172,87    |           | 20 172,87 |
| 17. | Studzianki       | Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Studziankach                                        | 921   | 92195    | 6050 | 21 000,00    |           | 21 000,00 |
|     |                  | Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki                                    | 921   | 92195    | 4210 | 500,00       | 500,00    |           |
|     |                  | Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki                                    | 921   | 92195    | 4220 | 1 469,61     | 1 469,61  |           |
|     |                  | Piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Studzianki                                    | 921   | 92195    | 4300 | 1 700,00     | 1 700,00  |           |
| 18. | Swolszewice Duże | Zakup usług telekomunikacyjnych do domu ludowego w Swolszewicach Dużych                    | 700   | 70005    | 4360 | 1 000,00     | 1 000,00  |           |
|     |                  | Budowa ogrodzenia przy budynku domu ludowego w Swolszewicach Dużych                        | 921   | 92195    | 6050 | 8 000,00     | 8 000,00  |           |
|     |                  | Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół         | 921   | 92195    | 4210 | 9 351,17     | 9 351,17  |           |
|     |                  | Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół | 921   | 92195    | 4270 | 1 000,00     | 1 000,00  |           |
|     |                  | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych                                  | 921   | 92195    | 4210 | 13 500,00    | 13 500,00 |           |
| 19. | Świątniki        | Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach                                          | 921   | 92195    | 6050 | 20 422,69    |           | 20 422,69 |

| Lp.     | Sołectwo       | Nazwa zadania                                                                    | Dział | Rozdział | §    | Kwota ogółem | z tego:    |            |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|------------|------------|
|         |                |                                                                                  |       |          |      |              | bieżące    | majątkowe  |
| 20.     | Wolbórz        | Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz | 900   | 90004    | 6050 | 20 000,00    |            | 20 000,00  |
|         |                | Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy przy boisku Orlik w Wolborzu     | 926   | 92601    | 4210 | 14 000,00    | 14 000,00  |            |
|         |                | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Wolborzu                                    | 921   | 92195    | 4210 | 6 000,00     | 6 000,00   |            |
|         |                | Montaż instalacji fotowoltaicznej z oprawą LED                                   | 900   | 90015    | 6050 | 15 000,00    |            | 15 000,00  |
|         |                | Pobudzenie aktywności obywatelskiej                                              | 921   | 92195    | 4210 | 1 700,00     | 1 700,00   |            |
|         |                | Pobudzenie aktywności obywatelskiej                                              | 921   | 92195    | 4220 | 1 454,70     | 1 454,70   |            |
|         |                | Pobudzenie aktywności obywatelskiej                                              | 921   | 92195    | 4300 | 4 300,00     | 4 300,00   |            |
| 21.     | Żarnowica Duża | Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej                             | 921   | 92195    | 6050 | 27 000,00    |            | 27 000,00  |
|         |                | Zakup wyposażenia do domu ludowego w Żarnowicy Dużej                             | 921   | 92195    | 4210 | 3 000,00     | 3 000,00   |            |
|         |                | Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa Żarnowica Duża        | 921   | 92195    | 4300 | 2 851,17     | 2 851,17   |            |
| 22.     | Żywocin        | Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie                                   | 921   | 92195    | 6050 | 33 600,63    |            | 33 600,63  |
| Ogółem: |                |                                                                                  |       |          |      | 668 889,84   | 264 005,68 | 404 884,16 |

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

| Poz. | Treść                                                   | Klasyfikacja |          |      | Ogółem               | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowa w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                         | dział        | rozdział | §    |                      |                              |                                      |                                |                                    |
| 1.   | 2.                                                      | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                   | 7.                           | 8.                                   | 9.                             | 10.                                |
|      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>801</b>   |          |      | <b>21 030 750,00</b> | <b>9 630 100,00</b>          | <b>5 339 100,00</b>                  | <b>3 142 500,00</b>            | <b>2 919 050,00</b>                |
| 1.   | Szkoły podstawowe                                       |              | 80101    |      | 11 443 200,00        | 5 836 000,00                 | 3 182 700,00                         | 2 424 500,00                   |                                    |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>                |              |          |      | <b>11 443 200,00</b> | <b>5 836 000,00</b>          | <b>3 182 700,00</b>                  | <b>2 424 500,00</b>            |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |              |          | 3020 | 450 000,00           | 227 500,00                   | 126 500,00                           | 96 000,00                      |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                 |              |          | 4010 | 1 128 500,00         | 590 000,00                   | 300 500,00                           | 238 000,00                     |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 77 700,00            | 42 200,00                    | 20 000,00                            | 15 500,00                      |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                    |              |          | 4110 | 1 450 000,00         | 718 500,00                   | 414 000,00                           | 317 500,00                     |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 200 000,00           | 96 000,00                    | 59 000,00                            | 45 000,00                      |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                              |              |          | 4170 | 37 000,00            |                              | 18 500,00                            | 18 500,00                      |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 106 000,00           | 56 000,00                    | 30 000,00                            | 20 000,00                      |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru  |              |          | 4240 | 15 000,00            | 8 000,00                     | 3 000,00                             | 4 000,00                       |                                    |
|      | - zakup energii                                         |              |          | 4260 | 320 000,00           | 205 000,00                   | 69 000,00                            | 46 000,00                      |                                    |
|      | - zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 10 000,00            | 5 000,00                     | 2 600,00                             | 2 400,00                       |                                    |
|      | - zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 5 100,00             | 2 300,00                     | 1 200,00                             | 1 600,00                       |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 114 000,00           | 50 000,00                    | 33 000,00                            | 31 000,00                      |                                    |
|      | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |              |          | 4360 | 6 600,00             | 3 300,00                     | 1 300,00                             | 2 000,00                       |                                    |
|      | - podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 13 000,00            | 6 000,00                     | 2 900,00                             | 4 100,00                       |                                    |
|      | - różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 12 800,00            | 4 500,00                     | 4 000,00                             | 4 300,00                       |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                         |              |          | 4440 | 441 500,00           | 220 000,00                   | 122 500,00                           | 99 000,00                      |                                    |
|      | - szkolenia pracowników                                 |              |          | 4700 | 6 500,00             | 2 700,00                     | 1 700,00                             | 2 100,00                       |                                    |
|      | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |              |          | 4710 | 22 000,00            | 12 000,00                    | 6 000,00                             | 4 000,00                       |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |              |          | 4790 | 6 500 000,00         | 3 300 000,00                 | 1 830 000,00                         | 1 370 000,00                   |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |              |          | 4800 | 527 500,00           | 287 000,00                   | 137 000,00                           | 103 500,00                     |                                    |

| Poz. | Treść                                                  | Klasyfikacja |          |      | Ogółem       | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych | Szkoła Podstwowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                        | dział        | rozdział | §    |              |                              |                                     |                                |                                    |
| 1.   | 2.                                                     | 3.           | 4.       | 5.   | 6.           | 7.                           | 8.                                  | 9.                             | 10.                                |
| 2.   | Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu                   |              | 80101    |      | 609 600,00   | 609 600,00                   |                                     |                                |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |              |          | 3020 | 1 000,00     | 1 000,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                |              |          | 4010 | 372 000,00   | 372 000,00                   |                                     |                                |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |              |          | 4040 | 23 000,00    | 23 000,00                    |                                     |                                |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                   |              |          | 4110 | 55 000,00    | 55 000,00                    |                                     |                                |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                             |              |          | 4120 | 5 000,00     | 5 000,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                             |              |          | 4170 | 5 600,00     | 5 600,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                       |              |          | 4210 | 14 500,00    | 14 500,00                    |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru |              |          | 4240 | 3 300,00     | 3 300,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup energii                                        |              |          | 4260 | 100 000,00   | 100 000,00                   |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup usług remontowych                              |              |          | 4270 | 3 000,00     | 3 000,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup usług zdrowotnych                              |              |          | 4280 | 400,00       | 400,00                       |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                              |              |          | 4300 | 9 000,00     | 9 000,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - podróże służbowe krajowe                             |              |          | 4410 | 2 800,00     | 2 800,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - różne opłaty i składki                               |              |          | 4430 | 2 000,00     | 2 000,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                        |              |          | 4440 | 12 500,00    | 12 500,00                    |                                     |                                |                                    |
|      | - szkolenia pracowników                                |              |          | 4700 | 500,00       | 500,00                       |                                     |                                |                                    |
| 3.   | Oddziały przedszkolne                                  |              | 80103    |      | 1 224 100,00 |                              | 802 450,00                          | 421 650,00                     |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |              |          | 3020 | 39 000,00    |                              | 25 000,00                           | 14 000,00                      |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                |              |          | 4010 | 250 000,00   |                              | 186 000,00                          | 64 000,00                      |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |              |          | 4040 | 20 300,00    |                              | 15 000,00                           | 5 300,00                       |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                   |              |          | 4110 | 165 000,00   |                              | 105 000,00                          | 60 000,00                      |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                             |              |          | 4120 | 23 000,00    |                              | 14 400,00                           | 8 600,00                       |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                       |              |          | 4210 | 2 200,00     |                              | 1 200,00                            | 1 000,00                       |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru |              |          | 4240 | 1 700,00     |                              | 900,00                              | 800,00                         |                                    |
|      | - zakup usług zdrowotnych                              |              |          | 4280 | 300,00       |                              | 300,00                              | -                              |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                              |              |          | 4300 | 900,00       |                              | 450,00                              | 450,00                         |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                        |              |          | 4440 | 48 700,00    |                              | 31 200,00                           | 17 500,00                      |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                    |              |          | 4790 | 630 000,00   |                              | 400 000,00                          | 230 000,00                     |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli           |              |          | 4800 | 43 000,00    |                              | 23 000,00                           | 20 000,00                      |                                    |

| Poz. | Treść                                                   | Klasyfikacja |          |      | Ogółem       | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowa w Golezszach Dużych | Szkoła Podstwowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                         | dział        | rozdział | §    |              |                              |                                      |                                |                                    |
| 1.   | 2.                                                      | 3.           | 4.       | 5.   | 6.           | 7.                           | 8.                                   | 9.                             | 10.                                |
| 4.   | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu                      |              | 80104    |      | 2 244 200,00 |                              |                                      |                                | 2 244 200,00                       |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |              |          | 3020 | 66 500,00    |                              |                                      |                                | 66 500,00                          |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                 |              |          | 4010 | 510 000,00   |                              |                                      |                                | 510 000,00                         |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 32 100,00    |                              |                                      |                                | 32 100,00                          |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                    |              |          | 4110 | 280 000,00   |                              |                                      |                                | 280 000,00                         |
|      | - składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 40 000,00    |                              |                                      |                                | 40 000,00                          |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                              |              |          | 4170 | 3 600,00     |                              |                                      |                                | 3 600,00                           |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                        |              |          | 4210 | 21 000,00    |                              |                                      |                                | 21 000,00                          |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru  |              |          | 4240 | 3 300,00     |                              |                                      |                                | 3 300,00                           |
|      | - zakup energii                                         |              |          | 4260 | 64 000,00    |                              |                                      |                                | 64 000,00                          |
|      | - zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 1 900,00     |                              |                                      |                                | 1 900,00                           |
|      | - zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 2 300,00     |                              |                                      |                                | 2 300,00                           |
|      | - zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 42 000,00    |                              |                                      |                                | 42 000,00                          |
|      | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |              |          | 4360 | 1 500,00     |                              |                                      |                                | 1 500,00                           |
|      | - podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 2 200,00     |                              |                                      |                                | 2 200,00                           |
|      | - różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 2 800,00     |                              |                                      |                                | 2 800,00                           |
|      | - odpis na ZFŚS                                         |              |          | 4440 | 80 000,00    |                              |                                      |                                | 80 000,00                          |
|      | - szkolenia pracowników                                 |              |          | 4700 | 2 000,00     |                              |                                      |                                | 2 000,00                           |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |              |          | 4790 | 1 010 000,00 |                              |                                      |                                | 1 010 000,00                       |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |              |          | 4800 | 79 000,00    |                              |                                      |                                | 79 000,00                          |
| 5.   | Świetlice szkolne                                       |              | 80107    |      | 714 150,00   | 305 500,00                   | 408 650,00                           |                                |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |              |          | 3020 | 36 000,00    | 15 000,00                    | 21 000,00                            |                                |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                    |              |          | 4110 | 95 000,00    | 40 000,00                    | 55 000,00                            |                                |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 12 000,00    | 5 000,00                     | 7 000,00                             |                                |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 3 800,00     | 1 900,00                     | 1 900,00                             |                                |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru  |              |          | 4240 | 2 500,00     | 1 500,00                     | 1 000,00                             |                                |                                    |
|      | - zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 250,00       | 100,00                       | 150,00                               |                                |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                         |              |          | 4440 | 30 000,00    | 12 000,00                    | 18 000,00                            |                                |                                    |
|      | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |              |          | 4710 | 2 100,00     |                              | 2 100,00                             |                                |                                    |

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasyfikacja |          |                                                                                                                  | Ogółem                                                                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Wolborzu                                                                                                                | Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych                                                                                                                                                            | Szkoła Podstwowowa w Komornikach                                                                                | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dział        | rozdział | §                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.           | 4.       | 5.                                                                                                               | 6.                                                                                                                                                                                                 | 7.                                                                                                                                          | 8.                                                                                                                                                                                               | 9.                                                                                                              | 10.                                                                                                                                   |
| 6.   | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli<br>Dowożenie uczniów<br>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- wynagrodzenia osobowe<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- składki na ubezpieczenie społeczne<br>- składki na Fundusz Pracy<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup usług remontowych<br>- zakup usług pozostałych<br>- różne opłaty i składki<br>- odpis na ZFŚS<br>- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |              | 80113    | 4790<br>4800<br><br>3020<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4270<br>4300<br>4430<br>4440<br>4710 | 490 000,00<br>42 500,00<br><u>689 750,00</u><br>1 200,00<br>90 000,00<br>7 100,00<br>37 000,00<br>5 000,00<br>114 000,00<br>45 000,00<br>30 000,00<br>355 000,00<br>2 700,00<br>2 500,00<br>250,00 | 212 000,00<br>18 000,00<br><u>330 900,00</u><br><br><br><br>13 000,00<br>1 800,00<br>73 000,00<br><br><br>243 000,00<br><br><br><br>100,00  | 278 000,00<br>24 500,00<br><u>266 550,00</u><br>1 200,00<br>90 000,00<br>7 100,00<br>22 000,00<br>3 200,00<br>29 000,00<br>45 000,00<br>30 000,00<br>33 700,00<br>2 700,00<br>2 500,00<br>150,00 | <br><br><u>79 000,00</u><br><br><br><br>2 000,00<br><br>12 000,00<br><br><br>65 000,00<br><br><br><br>13 700,00 | <br><br><u>13 300,00</u><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>13 300,00<br><br><br><br><br><br><br>8 900,00                         |
| 7.   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>- zakup usług pozostałych<br>- szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 80146    | <br>4300<br>4700                                                                                                 | <br>12 000,00<br>72 600,00                                                                                                                                                                         | <br>3 000,00<br>32 500,00                                                                                                                   | <br>3 000,00<br>23 500,00                                                                                                                                                                        | <br>3 000,00<br>10 700,00                                                                                       | <br>3 000,00<br>5 900,00                                                                                                              |
| 8.   | Stołówki szkolne<br>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- wynagrodzenia osobowe<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- składki na ubezpieczenie społeczne<br>- składki na Fundusz Pracy<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup energii<br>- zakup środków żywności<br>- zakup usług zdrowotnych<br>- zakup usług pozostałych<br>- odpis na ZFŚS                                                                                                                                                               |              | 80148    | <br>3020<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4260<br>4220<br>4280<br>4300<br>4440                         | <br>3 900,00<br>870 000,00<br>62 800,00<br>158 000,00<br>21 000,00<br>12 000,00<br>7 300,00<br>618 000,00<br>950,00<br>15 000,00<br>30 800,00                                                      | <br>1 700,00<br>485 000,00<br>35 500,00<br>88 000,00<br>12 600,00<br>3 000,00<br>7 300,00<br>468 000,00<br>400,00<br>10 000,00<br>17 000,00 | <br>700,00<br>81 000,00<br>5 400,00<br>13 000,00<br>2 600,00<br>2 000,00<br><br><br>150,00<br>1 000,00<br>2 500,00                                                                               | <br>300,00<br>31 000,00<br>1 400,00<br>6 000,00<br>900,00<br>2 000,00<br><br><br>150,00<br>1 000,00<br>1 300,00 | <br>1 200,00<br>273 000,00<br>20 500,00<br>51 000,00<br>7 500,00<br>4 400,00<br><br><br>150 000,00<br>400,00<br>3 000,00<br>10 000,00 |

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                     | Klasyfikacja |          |      | Ogółem       | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych | Szkoła Podstwowowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                           | dział        | rozdział | §    |              |                              |                                       |                                  |                                    |
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                        | 3.           | 4.       | 5.   | 6.           | 7.                           | 8.                                    | 9.                               | 10.                                |
| 9.   | Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |              | 80149    |      | 181 450,00   | -                            | 72 000,00                             | -                                | 109 450,00                         |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             |              |          | 3020 | 10 700,00    |                              | 4 500,00                              |                                  | 6 200,00                           |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                      |              |          | 4110 | 25 000,00    |                              | 10 000,00                             |                                  | 15 000,00                          |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                |              |          | 4120 | 3 500,00     |                              | 1 500,00                              |                                  | 2 000,00                           |
|      | - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                           |              |          | 4440 | 12 000,00    |                              | 6 000,00                              |                                  | 6 000,00                           |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                       |              |          | 4790 | 125 000,00   |                              | 48 000,00                             |                                  | 77 000,00                          |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                              |              |          | 4800 | 5 250,00     |                              | 2 000,00                              |                                  | 3 250,00                           |
| 10.  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                        |              | 80150    |      | 1 891 250,00 | 1 299 600,00                 | 442 750,00                            | 148 900,00                       |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             |              |          | 3020 | 98 000,00    | 68 600,00                    | 23 000,00                             | 6 400,00                         |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                      |              |          | 4110 | 256 000,00   | 177 500,00                   | 58 500,00                             | 20 000,00                        |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                |              |          | 4120 | 38 000,00    | 26 000,00                    | 9 000,00                              | 3 000,00                         |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                                                                                                    |              |          | 4240 | 2 300,00     | 800,00                       | 700,00                                | 800,00                           |                                    |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                 |              |          | 4280 | 950,00       | 500,00                       | 450,00                                |                                  |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                           |              |          | 4440 | 100 500,00   | 66 000,00                    | 28 500,00                             | 6 000,00                         |                                    |
|      | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                   |              |          | 4710 | 3 500,00     | 1 200,00                     | 600,00                                | 1 700,00                         |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                       |              |          | 4790 | 1 300 000,00 | 900 000,00                   | 300 000,00                            | 100 000,00                       |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                              |              |          | 4800 | 92 000,00    | 59 000,00                    | 22 000,00                             | 11 000,00                        |                                    |
| 11.  | Pozostała działalność (awans zawodowy)                                                                                                                                                    |              | 80195    |      | 2 300,00     | 1 500,00                     | 800,00                                | -                                |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                |              |          | 4170 | 2 300,00     | 1 500,00                     | 800,00                                |                                  |                                    |
| 12.  | Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów                                                                                                                                                    |              | 80195    | 4440 | 138 000,00   | 83 000,00                    | 30 500,00                             | 2 300,00                         | 22 200,00                          |
| 13.  | Utrzymanie domów nauczycieli                                                                                                                                                              |              | 80195    |      | 8 400,00     |                              |                                       | 8 400,00                         |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          |              |          | 4210 | 500,00       |                              |                                       | 500,00                           |                                    |
|      | - zakup energii                                                                                                                                                                           |              |          | 4260 | 5 500,00     |                              |                                       | 5 500,00                         |                                    |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 |              |          | 4270 | 600,00       |                              |                                       | 600,00                           |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 |              |          | 4300 | 1 800,00     |                              |                                       | 1 800,00                         |                                    |

| Poz. | Treść                                              | Klasyfikacja |          |      | Ogółem               | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowa w Goleszach Dużych | Szkoła Podstwowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|----------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                    | dział        | rozdział | §    |                      |                              |                                     |                                |                                    |
| 1.   | 2.                                                 | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                   | 7.                           | 8.                                  | 9.                             | 10.                                |
|      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                            | <b>926</b>   |          |      | <b>65 900,00</b>     | <b>65 900,00</b>             |                                     |                                |                                    |
| 1    | Obiekty sportowe                                   |              | 92601    |      | 65 900,00            | 65 900,00                    |                                     |                                |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe                            |              |          | 4010 | 4 800,00             | 4 800,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne               |              |          | 4110 | 4 000,00             | 4 000,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                         |              |          | 4170 | 26 000,00            | 26 000,00                    |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                   |              |          | 4210 | 6 300,00             | 6 300,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup energii                                    |              |          | 4260 | 16 500,00            | 16 500,00                    |                                     |                                |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                          |              |          | 4300 | 6 500,00             | 6 500,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |              |          | 4360 | 700,00               | 700,00                       |                                     |                                |                                    |
|      | - różne opłaty i składki                           |              |          | 4430 | 1 100,00             | 1 100,00                     |                                     |                                |                                    |
|      | <b>Ogółem</b>                                      |              |          |      | <b>21 096 650,00</b> | <b>9 696 000,00</b>          | <b>5 339 100,00</b>                 | <b>3 142 500,00</b>            | <b>2 919 050,00</b>                |

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                             | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:         |                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
|      |                                                                                             | Dział        | Rozdział | §    |                             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe   |
| 1.   | 2.                                                                                          | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.              | 8.                  |
| 1.   | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu | 801          | 80101    | 6370 | 2 000 000,00                | -               | 2 000 000,00        |
| 2.   | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz                   | 900          | 90001    | 6370 | 3 140 681,00                | -               | 3 140 681,00        |
|      | <b>Razem</b>                                                                                |              |          |      | <b>5 140 681,00</b>         | <b>-</b>        | <b>5 140 681,00</b> |

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

| Poz. | Treść                                                                                       | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:         |                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
|      |                                                                                             | Dział        | Rozdział | §    |                             | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe   |
| 1.   | 2.                                                                                          | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.              | 8.                  |
| 1.   | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu | 801          | 80101    | 6370 | 2 000 000,00                | -               | 2 000 000,00        |
| 2.   | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz                   | 900          | 90001    | 6370 | 3 140 681,00                | -               | 3 140 681,00        |
|      | <b>Razem</b>                                                                                |              |          |      | <b>5 140 681,00</b>         | <b>-</b>        | <b>5 140 681,00</b> |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

| Poz. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                        | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:         |                     |
|------|----------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
|      |                                        | Dział        | Rozdział | §    |                             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe   |
| 1.   | 2.                                     | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.              | 8.                  |
| 1.   | Modernizacja domu ludowego w Polichnie | 921          | 92195    | 6090 | 1 500 000,00                |                 | 1 500 000,00        |
| 2.   | Modernizacja budynku OSP w Polichnie   | 921          | 92195    | 6090 | 300 000,04                  |                 | 300 000,04          |
|      | <b>Razem</b>                           |              |          |      | <b>1 800 000,04</b>         | <b>-</b>        | <b>1 800 000,04</b> |

**WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

| Poz. | Treść                                  | Klasyfikacja |          |      | Plan na 2025 r.<br>/ogółem/ | z tego:           |                                             |
|------|----------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|      |                                        | Dział        | Rozdział | §    |                             | Wkład własny      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 |
| 1.   | 2.                                     | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                          | 7.                | 8.                                          |
| 1.   | Modernizacja domu ludowego w Polichnie | 921          | 92195    | 6580 | 1 612 000,00                | 112 000,00        | 1 500 000,00                                |
| 2.   | Modernizacja budynku OSP w Polichnie   | 921          | 92195    | 6580 | 507 500,04                  | 207 500,00        | 300 000,04                                  |
|      | <b>Razem</b>                           |              |          |      | <b>2 119 500,04</b>         | <b>319 500,00</b> | <b>1 800 000,04</b>                         |

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia

| Lp.                | Projekt           | Klasyfikacja                                              |                                                                                  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki planowane do poniesienia w roku 2025 |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|------------|--|
|                    |                   | dz.                                                       | rdz.                                                                             |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)                         | z tego:                    |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    |                   |                                                           |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              | Środki z budżetu krajowego |         |     |                       | Środki z budżetu UE         |         |     |     |            |  |
|                    |                   |                                                           |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego: |     |                       | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: |     |     |            |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje         | pozostałe, w tym środki własne                            | pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych | pożyczki i kredyty               | obligacje                  | pozostałe           |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
| 1.                 | 2.                | 3.                                                        | 4.                                                                               | 5.                               | 6.                         | 7.                  | 8.                                           | 9.                         | 10.     | 11. | 12.                   | 13.                         | 14.     | 15. | 16. | 17.        |  |
|                    | WYDATKI OGÓŁEM    |                                                           |                                                                                  | 642 065,21                       | 150 819,35                 | 491 245,86          | 625 298,81                                   | 146 881,05                 | -       | -   | 146 881,05            | 478 417,76                  | -       | -   | -   | 478 417,76 |  |
| I                  | WYDATKI BIEŻĄCE   |                                                           |                                                                                  | 218 995,01                       | 51 513,72                  | 167 481,29          | 202 228,61                                   | 47 575,42                  | -       | -   | 47 575,42             | 154 653,19                  | -       | -   | -   | 154 653,19 |  |
| 1.                 | Program:          | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | Priorytet II:     | Zaawansowane usługi cyfrowe                               |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | Działanie 2.2.:   | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa         |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | Projekt:          | "Cyberbezpieczny Wolbórz"                                 |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | Razem, z tego:    | 750                                                       | 75095                                                                            | 218 995,01                       | 51 513,72                  | 167 481,29          | 202 228,61                                   | 47 575,42                  | -       | -   | 47 575,42 /22 400,00/ | 154 653,19                  | -       | -   | -   | 154 653,19 |  |
|                    | 2024              |                                                           |                                                                                  | 16 766,40                        | 3 938,30                   | 12 828,10           |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | 2025              |                                                           |                                                                                  | 202 228,61                       | 47 575,42                  | 154 653,19          |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
| II                 | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                                           |                                                                                  | 423 070,20                       | 99 305,63                  | 323 764,57          | 423 070,20                                   | 99 305,63                  | -       | -   | 99 305,63             | 323 764,57                  | -       | -   | -   | 323 764,57 |  |
| 1.                 | Program:          | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | Priorytet II:     | Zaawansowane usługi cyfrowe                               |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | Działanie 2.2.:   | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa         |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | Projekt:          | "Cyberbezpieczny Wolbórz"                                 |                                                                                  |                                  |                            |                     |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |
|                    | Razem, z tego:    | 750                                                       | 75095                                                                            | 423 070,20                       | 99 305,63                  | 323 764,57          | 423 070,20                                   | 99 305,63                  |         |     | 99 305,63             | 323 764,57                  |         |     |     | 323 764,57 |  |
|                    | 2025              |                                                           |                                                                                  | 423 070,20                       | 99 305,63                  | 323 764,57          |                                              |                            |         |     |                       |                             |         |     |     |            |  |

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Wolbórz na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572).

### DOCHODY BUDŻETU

**Dochody budżetu** zaplanowane zostały w kwocie **70 060 816,83 zł**, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 61 953 492,44 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 8 107 324,39 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,57% dochodów ogółem.

#### **I. DOCHODY BIEŻĄCE** stanowią:

**A. SUBWENCJA** – wysokość subwencji ogólnej (6 135 644,08 zł) i rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (700 888,84 zł) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wolbórz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok.

**B. DOTACJE CELOWE** – wstępne kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, zgodnie z pismem nr FB-I.3110.23.2024 (4 351 524,00 zł) oraz na podstawie pisma Nr DPT.3113.376.2024 Krajowego Biura Wyborczego (1 680,00 zł).

Ponadto w projekcie ujęto dotację z Powiatu Piotrkowskiego na finansowanie utrzymania zimowego dróg (60 000,00 zł), dotację z budżetu województwa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (525 000,00 zł), dotację z Gminy Tomaszów Maz. na realizację lokalnego transportu zbiorowego (14 370,00 zł), dotację z Gminy Sulejów na realizację lokalnego transportu zbiorowego (10 285,00 zł), dotację z Gminy Moszczenica na realizację lokalnego transportu zbiorowego (11 800,00 zł), dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego do składania wniosków „Czyste powietrze” (35 000,00 zł), dotację z Funduszu Medycznego Ministra Zdrowia na realizację programu edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy „Wolbórz – Gmina wolna od osteoporozy”

(90 960,00 zł), wpłaty innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin (250 000,00 zł), wpłaty innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkola dzieci z innych gmin (230 000,00 zł), oraz dotację otrzymaną z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 na zadanie „Cyberbezpieczny Wolbórz” (140 327,29 zł). Łączna kwota dotacji wynosi **5 720 946,29 zł**.

**C. DOCHODY WŁASNE** wyszacowano w wysokości **49 396 013,23 zł** w sposób następujący:

**1. Udziały w podatkach:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykazano w wysokości wyszacowanej przez Ministerstwo Finansów na podstawie pisma Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wolbórz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok w kwocie **26 649 197,35 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów na podstawie pisma Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wolbórz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok w kwocie **992 047,73 zł**.

**2. Podatki własne – pobierane przez Urząd Miejski w Wolborzu:**

- a) podatek od nieruchomości – kwotę wpływów wyszacowano na podstawie aktualnie deklarowanych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli.  
Stawki podatkowe zostały zmienione w październiku 2024 r. na 2025 r. Podatek wyliczono następująco:
  - budynki mieszkalne  $0,90 \text{ zł} \times 307\,475 \text{ m}^2 = 276\,727,00 \text{ zł}$ ,
  - budynki zajęte pod działalność gospodarczą:
    - a) do  $2\,000 \text{ m}^2$ :  $27,96 \text{ zł} \times 72\,423 \text{ m}^2 = 2\,024\,946,00 \text{ zł}$ ,
    - b) powyżej  $2\,000 \text{ m}^2$ :  $32,69 \text{ zł} \times 153\,166 \text{ m}^2 = 5\,006\,995,00 \text{ zł}$ ;
  - budynki zajęte pod działalność gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych  $6,95 \text{ zł} \times 2\,989 \text{ m}^2 = 20\,772,00 \text{ zł}$ ,

- budynki pozostałe  $5,80 \text{ zł} \times 64\,761 \text{ m}^2 = 375\,611,00 \text{ zł}$ ,
- grunty związane z działalnością gospodarczą:
- a) do  $5\,000 \text{ m}^2$ :  $1,19 \text{ zł} \times 376\,809 \text{ m}^2 = 448\,402,00 \text{ zł}$ ,
- b) powyżej  $5\,000 \text{ m}^2$ :  $1,34 \text{ zł} \times 961\,597 \text{ m}^2 = 1\,288\,540,00 \text{ zł}$ ;
  - grunty pozostałe  $0,38 \text{ zł} \times 2\,555\,458 \text{ m}^2 = 971\,074,00 \text{ zł}$ ,
  - wartość budowli  $189\,012\,381,00 \times 2\% = 3\,780\,248,00 \text{ zł}$ .

Podatek wyliczono na kwotę **14 193 315,00 zł**.

- c) podatek rolny – do wyliczenia przyjęto cenę żyta zgodną z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w wysokości 86,34 zł za 1 dt:

- na 1 ha przeliczeniowy 2,5 dt żyta tj. stawka 215,85 zł (gospodarstwa rolne),
- na 1 ha fizyczny 5 dt żyta tj. stawka 431,70 zł (pozostałe użytki rolne do 1 ha).

Powierzchnie opodatkowane według ha przeliczeniowych w oparciu o aktualne dane z ewidencji gruntów (po wyłączeniu ulg inwestycyjnych i z tytułu nabycia gruntu) wynoszą 5 877,85 ha. Podatek wyliczono  $5\,877,85 \text{ ha} \times 215,85 \text{ zł} = 1\,268\,734,00 \text{ zł}$

Powierzchnie opodatkowane według ha fizycznych wynoszą 229,9424 ha  $\times 431,70 \text{ zł} = 99\,266,00 \text{ zł}$ .

Łącznie wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie **1 368 000,00 zł**.

- d) podatek leśny – do wyliczenia przyjęto cenę drewna tj. 277,35 zł/m<sup>3</sup>
- na 1 ha fizyczny lasu  $0,22 \text{ m}^3 \times 277,35 \text{ zł} = 61,0170 \text{ zł}$  (stawka),
  - na 1 ha fizyczny lasu (parki i rezerваты)  $0,22 \text{ m}^3 \times 50\% \times 277,35 \text{ zł} = 30,5085 \text{ zł}$  (stawka).

Podatek wyliczono w kwocie **225 185,00 zł** następująco:

$3\,643,484 \text{ ha fizyczne} \times 61,0170 \text{ zł} = 222\,314,50 \text{ zł}$ ,

$94,0874 \text{ ha parki i rezerваты} \times 30,5085 \text{ zł} = 2\,870,50 \text{ zł}$ .

- e) podatek od środków transportowych – wyszacowano na podstawie aktualnej liczby pojazdów i stawek przyjętych w październiku 2024 r. na 2025 r.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów: 282 szt., w tym: samochodów ciężarowych – 55 szt., ciągników siodłowych – 85 szt., 8 autobusów i 134 przyczepy.

Podatek wyliczono w łącznej kwocie **638 420,00 zł**.

**3. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe** (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) wyszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

**4. Wpływy z opłat wyliczono w wysokości 3 407 100,00 zł** następująco:

- opłatę skarbową, targową, miejscową, za służebność przesyłu, adiacencką, planistyczną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, za zawarcie związku małżeńskiego poza USC oraz opłatę za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska przyjęto w kwotach na poziomie wpływów w 2024 roku,
- opłatę za użytkowanie wieczyste wyliczono na podstawie aktów notarialnych od 2 dzierżawców za 5 działek o łącznej powierzchni 1,3963 ha – roczne wpływy 26 300,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego wyliczono na podstawie wystawionych decyzji,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych wyszacowano w kwocie 2 726 700,00 zł w oparciu o złożone deklaracje dotyczące liczby osób zamieszkałych w 2024 roku i stawki 35,00 zł/miesiąc (odpady zbierane selektywnie). Wpływy pomniejszone zostały o zniżkę 5,00 zł/od osoby z tytułu kompostowania odpadów komunalnych.

**5. Dochody z majątku gminy** wyszacowano w kwocie **171 100,00 zł** następująco:

- a) dzierżawa gruntu użytkowanego rolniczo według średniej ceny skupu żyta za 11 ostatnich kwartałów, klasy bonitacji gleby i powierzchni (21 dzierżawców, wydzierżawiany areał łącznie 56,4502 ha) – roczne wpływy 18 200,00 zł,
- b) dzierżawa gruntu na cele inne niż rolnicze wyliczono na podstawie zawartych (6) umów w kwotach netto – roczne wpływy 44 100,00 zł,
- c) wpływy od kół łowieckich na poziomie 2024 roku, rocznie 13 600,00 zł,
- d) czynsze mieszkaniowe zaplanowano na podstawie zawartych umów (19 najemców) – roczne wpływy: 28 400,00 zł,
- e) pozostały wynajem nieruchomości – na podstawie zawartych umów na wynajem: 2 garaże samochodowe, kiosk Ruchu, sale lekcyjne, maszt na budynku komunalnym, plac targowy, lokale użytkowe, 9 najemców roczne wpływy netto 51 800,00 zł,

- f) wpływy za wynajem hal sportowych przy szkołach podstawowych w Wolborzu i w Golezszach Dużych wyszacowano na poziomie 2024 r. w wysokości 12 000,00 zł,
- g) wpływy za udostępnienie konstrukcji wsporczych wyszacowano na poziomie 2024 r. w wysokości 3 000,00 zł.

**6. Pozostałe dochody** gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne wyszacowano w wysokości **1 131 648,15 zł**, w tym:

***Urząd Miejski:***

- opłaty eksploatacyjne – wyliczono według średniego zużycia energii cieplnej, gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w 20 mieszkaniach komunalnych i w pomieszczeniach zajętych przez ośrodek zdrowia, gabinet dentystyczny, lokale użytkowe,
- bezumowny czynsz mieszkaniowy wyszacowano poziomie wpływów z 2024 roku,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjęto na poziomie wpływów z 2024 roku w wysokości 4 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień przyjęto na podstawie 2024 r. w wysokości 17 950,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto w wysokości 15 000,00 na podstawie 2024 r.,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat przyjęto w wysokości 74 000,00 na podstawie 2024 r.,
- 5% udział za udostępnienie danych osobowych przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 5,90 zł,
- 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 832,25 zł,
- 40% udział z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego pobranego przez komornika przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 16 560,00 zł,
- podatek VAT naliczony do odliczenia przyjęto w wysokości 10 000,00 na podstawie 2024 r.,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące VAT przyjęto w wysokości 900,00 na podstawie 2024 r.,
- refundację za usługi wodne przyjęto na podstawie 2024 r. w kwocie 5 000,00 zł,

- dochody z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych przyjęto na podstawie 2024 r. w kwocie 50 000,00 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:** 126 700,00 zł wyszacowano według zawartych umów lub decyzji.

**Przedszkole Samorządowe:** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyszacowano w wysokości 45 600,00 zł według (liczby dzieci: 78, ilości godzin (dziennie od 1 do 5), stawki 1,40 zł na godz. (XII/2024-VII/2025) x 20 dni x 7 m-cy przy 75% frekwencji, stawki 1,60 zł. na godz. (IX/2025-XI/2025) x 20 dni x 3 m-ce przy 75% frekwencji.

**Oddziały przedszkolne przy szkołach:** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyszacowano w wysokości 27 000,00 zł według (liczby dzieci: 62, ilości godzin (dziennie od 1 do 5), stawki 1,40 zł na godz. (I-VII) x 20 dni x 6 m-cy przy 75% frekwencji, stawki 1,60 zł. na godz. (IX-XII) x 20 dni x 4 m-ce przy 75% frekwencji.

**Stolówki szkolne i przedszkolne:** wpływy z opłaty za wyżywienie wyszacowano w wysokości 644 000,00 zł według ceny obiadu x liczba uczniów, przedszkolaków i pracowników x 182 dni przy 90 % frekwencji. Liczbę dzieci oraz rodzaj żywienia przyjęto na podstawie miesiąca października 2024 r.

**D. DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowano w budżecie w kwocie **8 107 324,39 zł**, z czego:

- dotacje stanowią kwotę 7 200 204,39 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 140 681,00 zł. Gmina Wolbórz otrzymała środki na dwa zadania inwestycyjne: „Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu” w kwocie 2 000 000,00 zł oraz „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz” w kwocie 3 140 681,00 zł.

Założone są również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dwa zadania: „Modernizacja domu ludowego w Polichnie” w kwocie 1 500 000,00 zł oraz „Modernizacja budynku OSP w Polichnie” w kwocie 300 000,04 zł.

Zaplanowana jest także dotacja pozyskana z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w kwocie 259 523,35 zł na zadanie „Cyberbezpieczny Wolbórz”.

- wpływy ze zbycia składników majątkowych 900 000,00 zł oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 120,00 zł (należność rozłożona na 20 lat). Gmina będzie starała się sprzedać atrakcyjne działki budowlane w okolicach Zbiornika Sulejowskiego.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

## WYDATKI BUDŻETU

**Wydatki budżetu** na rok 2025 zostały ustalone w wysokości **72 917 265,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono:

- **wydatki bieżące** w wysokości **56 643 129,60 zł**, tj. 77,68 % wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 27 997 886,00 zł, tj. 49,43 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 371 352,00 zł, tj. 9,48 %,
  - dotacje na zadania bieżące: 8 312 000,00 zł, tj. 14,67 %,
  - obsługa długu: 1 250 000,00 zł, tj. 2,21 %,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek: 13 509 662,99 zł, tj. 23,85 %;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 202 228,61 zł, tj. 0,36 %.
- **wydatki majątkowe** w wysokości **16 274 135,40 zł**, tj. 22,32 % wydatków ogółem.

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **56 643 129,60 zł**, którą podzielono na 6 jednostek budżetowych. Limit wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek budżetowych wykonujących zadania statutowe gminy ustalono w wysokościach:

- |                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Urząd Miejski w Wolborzu              | 27 248 214,60 zł, tj. 48,10 % wydatków bieżących, |
| 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej     | 8 298 265,00 zł, tj. 14,65 % wydatków bieżących,  |
| 3. Szkoła Podstawowa w Wolborzu          | 9 696 000,00 zł, tj. 17,12 % wydatków bieżących,  |
| 4. Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych | 5 339 100,00 zł, tj. 9,43 % wydatków bieżących,   |
| 5. Szkoła Podstawowa w Komornikach       | 3 142 500,00 zł, tj. 5,55 % wydatków bieżących,   |
| 6. Przedszkole Samorządowe w Wolborzu    | 2 919 050,00 zł, tj. 5,15 % wydatków bieżących.   |

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0 %,

2. wynagrodzenia nauczycieli – na poziomie miesiąca bazowego (wrzesień 2024 r.) z uwzględnieniem awansów zawodowych i dodatków stażowych oraz podwyżki o 4,1 % od 1 stycznia 2025 r.;
3. wynagrodzenia dla pozostałych pracowników: na poziomie miesiąca bazowego (wrzesień 2024 r.) z uwzględnieniem 1% dodatku stażowego dla pracowników do 20 lat pracy i 9,00 % podwyżki dla wszystkich pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
  - dla nauczycieli czynnych zawodowo: 5 978,30 zł/etat,
  - dla nauczycieli emerytów i rencistów: 2 282,62 zł/osobę,
  - dla pozostałych pracowników 2 417,14 zł/etat,
  - dla pozostałych emerytów i rencistów 320,00 zł/osobę.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na łączną kwotę wydatków majątkowych przewidziano **16 274 135,40 zł**. Źródłem finansowania zadań są: środki własne 6 373 931,01 zł, w tym wyodrębniony Fundusz Sołecki w wysokości (404 884,16 zł), środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5 140 681,00 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1 800 000,04 zł), dotacja pozyskana z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 227 (259 523,35 zł) oraz kredyt (2 700 000,00 zł). Zadania majątkowe realizowane będą przez Urząd Miejski w Wolborzu. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## III. WYDATKI NA OŚWIATĘ

Łączną kwotę wydatków na zadania oświatowe (dział 801 i 926) zaplanowano w wysokości **27 639 750,00 zł**, co stanowi 48,80 % wydatków bieżących. Wydatki finansowane będą z potrzeb oświatowych: **17 279 716,00 zł**, dochodami (za wyżywienie, za czesne, wynajem hali, opłaty za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym): **1 208 600,00 zł** oraz środkami własnymi: **9 151 434,00 zł**.

Na zadania objęte potrzebami oświatowymi przeznaczono kwotę 26 775 500,00 zł. Potrzeby oświatowe nie pokrywają tych wydatków. Brakująca kwota to: 9 495 784,00 zł.

W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 1 przedszkole samorządowe, 1 niepubliczne przedszkole oraz 1 niepubliczny żłobek.

Do szkół w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczać będzie 692 uczniów. Łączna liczba oddziałów w szkołach: 44 (średnia liczba uczniów w oddziale wynosi od 10 do 20).

Do oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych uczęszczać będzie 151 dzieci,

w 9 oddziałach przedszkolnych. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 116,97; zaś pracowników obsługi 40,90.

Do przedszkola samorządowego uczęszczać będzie 121 dzieci, do sześciu oddziałów. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,84 zaś pracowników obsługi 10,50.

W ramach wydatków oświatowych gmina przekazuje dofinansowanie w łącznej kwocie **445 000,00 zł** na rzecz innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach, dotację celową na 1 żłobek niepubliczny w kwocie **18 000,00 zł**, 1 przedszkole niepubliczne w kwocie **1 790 000,00 zł** oraz 1 szkołę publiczną z oddziałem przedszkolnym w kwocie **4 169 000,00 zł**.

#### **IV. WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ**

Łączna kwota wydatków bieżących na pomoc społeczną wynosi **7 993 265,00 zł**, co stanowi 14,11 % wydatków bieżących ogółem.

Wydatki pokryte będą dochodami pochodzącymi z otrzymanych dotacji w kwocie 4 214 196,00 zł (52,72 %), dochodami uzyskanymi przez MOPS w kwocie 126 700,00 zł (1,59 %). Brakująca część w kwocie 3 652 369,00 zł (45,69 %) będzie pokryta środkami własnymi gminy.