

# GMINA KOZIENICE

## *PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2025 ROK*

Kozienice, listopad 2024 rok



**ZARZĄDZENIE NR 186/2024  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu uchwały budżetowej na rok 2025 dla Gminy  
Kozienice.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572 ), oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) **Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu celem zaopiniowania, **projekt** Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Kozienice wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

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

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr Mariusz Prawda**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia ..... 2024 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust.2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm. ) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **242 350 029,00 zł** z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie - **223 451 904,00 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie - **18 898 125,00 zł**,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 1*.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **243 511 029,00 zł** z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie - **216 602 788,00 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie - **26 908 241,00 zł**,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 2*.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Kozienice na 2025 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 3*.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 161 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,  
w kwocie **1 161 000,00 zł**,

2. Ustala się przychody w wysokości **4 500 000,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4 500 000,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 4*.

3. Ustala się rozchody w kwocie **3 339 000,00 zł**, z tytułu:

- a) spłaty pożyczek w kwocie **339 000,00 zł**
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł**,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 4*.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **490 000,00 zł**  
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **Tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały,

2. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały,

3. zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **Tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały,

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **740 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **180 000,00 zł** z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,;

2. Ustala się wydatki w kwocie **920 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2025, a także na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

3. Ustala się dochody w kwocie **3 000 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w w/w ustawie;

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **7 055 000,00 zł**, i wydatki w kwocie **12 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 7. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **4 000 000,00 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym do kwoty **100 000,00 zł**.

**§ 8.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę **1 315 076,00 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z **Tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku w kwocie **250 000,00 zł**.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7, ust.1 niniejszej uchwały;

2. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z przyjętych zadań;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych ze:

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 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;

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

7. udzielania pożyczek do wysokości 100 000,00 zł;

8. udzielenia poręczenia do kwoty 3 055 000,00 zł.

**§ 11.** 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca

**Burmistrz Gminy Kozienice**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach

**mgr Krzysztof Zając**

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Plan dochodów

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 15 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 15 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 13 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 685 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 450 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 450 000,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 235 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 235 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 3 064 415,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                              | 1 300,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00       |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00       |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 580 715,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 175 000,00   |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 325 000,00   |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 100,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 066 715,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00       |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 482 400,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 3 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 455 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 44 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 44 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 44 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 501 876,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 486 876,00   |
|     |       |      | 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             | 486 776,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 100,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 15 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 6 078,00       |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 6 078,00       |
|     |       |      | 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                                                                 | 6 078,00       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 984,00       |
|     |       |      | 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           |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                            | 3 984,00       |
|     |       |      | 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                                                                 | 3 984,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 170,00         |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 170,00         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 170,00         |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 170,00         |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170,00         |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 184 529 398,00 |
|     |       |      | 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           |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 370 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                               | 370 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 75 726 400,00  |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 75 004 500,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 16 500,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 498 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 135 500,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 50 000,00     |
|     |       | 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                                                                                                 | 21 400,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 424 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 620 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 720 500,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 98 500,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 595 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 300 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 350 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 700 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 550 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 180 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 300 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 740 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 330 000,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 200,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 98 458 798,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 95 322 685,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 3 136 113,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 213 124,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 213 124,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               | 213 124,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 3 361 135,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 190 135,00   |
|     |       |      | 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 | 50 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 945,00       |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 120 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 19 190,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 100 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 81 230,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                | 70 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 280,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 950,00    |
|     | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                            | 10 770,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 70,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 700,00       |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 2 979 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 1 491 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 488 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 3 526 816,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 190 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 190 000,00   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 166 357,00 |
|     |       |      | 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 | 1 200,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 165 157,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 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                                 | 115 000,00   |
|  |       |      | 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)                                                                               | 115 000,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 338 100,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 50,00        |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 50,00        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 336 000,00   |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 1 282 000,00 |
|  |       |      | 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)                                                                               | 1 270 000,00 |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 12 000,00    |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 247 305,00   |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 500,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 243 005,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 116 442,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 30 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 200,00        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 86 242,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 612,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                         | 4 500,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00          |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 263 480,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 168 480,00    |
|     |       |      | 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                                                      | 168 480,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 95 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 95 000,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 144 260,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                 | 260,00        |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                      | 60,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 200,00        |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                               | 144 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 36 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 108 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 11 565 868,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 115 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 25 000,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 90 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 8 983 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 8 763 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 110 000,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 100 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               | 860,00        |
|     |       |      | 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                 | 860,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                    | 97 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 97 000,00     |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                        | 2 370 008,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 2 088 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 281 358,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 150,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 10 194 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                   | 7 055 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 7 055 000,00  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                       | 95 300,00     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 300,00              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 90 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 3 000 000,00          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000 000,00          |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 9 000,00              |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 000,00              |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00              |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 65 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 65 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 5 255 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 5 255 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 315 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 850 000,00          |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 75 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>223 451 904,00</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                                                      | 170,00                |

| majątkowe |  |  |                                                                                                                                                          |              |
|-----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600       |  |  | Transport i łączność                                                                                                                                     | 3 603 125,00 |
|           |  |  | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 60002 |      | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 200 000,00   |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 3 403 125,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 903 125,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 500 000,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 5 045 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 5 045 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 45 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 5 000 000,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 1 700 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 700 000,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 700 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 700 000,00 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 150 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 600 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 600 000,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 600 000,00         |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                              | 6 800 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 6 800 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 6 800 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>18 898 125,00</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                      | 1 700 000,00         |

|                |  |                                                                                                                                                          |                       |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>242 350 029,00</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 | <b>1 700 170,00</b>   |



Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                       | 152 190,00    | 152 190,00      | 137 190,00                     | 14 250,00                                 | 122 940,00                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                               | 14 740,00     | 14 740,00       | 14 740,00                      | 0,00                                      | 14 740,00                                            | 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 podatkownika podmiotu uprawnionego | 14 740,00     | 14 740,00       | 14 740,00                      | 0,00                                      | 14 740,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 137 450,00    | 137 450,00      | 122 450,00                     | 14 250,00                                 | 108 200,00                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 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 podatkownika podmiotu uprawnionego | 11 055,00     | 11 055,00       | 11 055,00                      | 0,00                                      | 11 055,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 150,00        | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 1 945,00      | 1 945,00        | 1 945,00                       | 0,00                                      | 1 945,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                               | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                        | 12 297 967,00 | 2 293 608,00    | 2 293 608,00                   | 10 000,00                                 | 2 283 608,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 10 004 359,00     | 10 004 359,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60002    |           | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                     | 425 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 425 000,00        | 425 000,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 425 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 425 000,00        | 425 000,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

|     |       |      |                                                               |               |               |               |               |              |           |              |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 1 919 370,00  | 719 370,00    | 719 370,00    | 0,00          | 719 370,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 45 800,00     | 45 800,00     | 45 800,00     | 0,00          | 45 800,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 265 070,00    | 265 070,00    | 265 070,00    | 0,00          | 265 070,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00     | 0,00          | 61 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 215 600,00    | 215 600,00    | 215 600,00    | 0,00          | 215 600,00   | 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              | 1 000,00      | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 62 900,00     | 62 900,00     | 62 900,00     | 0,00          | 62 900,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 56 500,00     | 56 500,00     | 56 500,00     | 0,00          | 56 500,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 11 500,00     | 11 500,00     | 11 500,00     | 0,00          | 11 500,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 1 702 280,00  | 1 702 280,00  | 1 702 280,00  | 0,00          | 1 702 280,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 11 300,00     | 11 300,00     | 11 300,00     | 0,00          | 11 300,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 810 800,00    | 810 800,00    | 810 800,00    | 0,00          | 810 800,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 328 600,00    | 328 600,00    | 328 600,00    | 0,00          | 328 600,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 437 780,00    | 437 780,00    | 437 780,00    | 0,00          | 437 780,00   | 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 | 7 600,00      | 7 600,00      | 7 600,00      | 0,00          | 7 600,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 24 800,00     | 24 800,00     | 24 800,00     | 0,00          | 24 800,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 60 400,00     | 60 400,00     | 60 400,00     | 0,00          | 60 400,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 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 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                          | 213 000,00    | 213 000,00    | 213 000,00    | 2 000,00      | 211 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 169 000,00    | 169 000,00    | 169 000,00    | 2 000,00      | 167 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 167 000,00    | 167 000,00    | 167 000,00    | 0,00          | 167 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                     | 44 000,00     | 44 000,00     | 44 000,00     | 0,00          | 44 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 44 000,00     | 44 000,00     | 44 000,00     | 0,00          | 44 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                       | 27 841 161,00 | 27 755 161,00 | 26 544 161,00 | 20 677 783,00 | 5 866 378,00 | 55 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                            | 486 776,00    | 486 776,00    | 486 776,00    | 486 776,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 401 034,00    | 401 034,00    | 401 034,00    | 401 034,00    | 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                            | 67 896,00     | 67 896,00     | 67 896,00     | 67 896,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 9 826,00      | 9 826,00      | 9 826,00      | 9 826,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 8 020,00      | 8 020,00      | 8 020,00      | 8 020,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 814 100,00    | 814 100,00    | 84 100,00     | 0,00          | 84 100,00    | 0,00      | 730 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 730 000,00    | 730 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 730 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |           |           |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00      | 0,00          | 2 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 20 904 794,00 | 20 874 794,00 | 20 724 794,00 | 17 579 061,00 | 3 145 733,00 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 838 698,00 | 13 838 698,00 | 13 838 698,00 | 13 838 698,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 927 710,00    | 927 710,00    | 927 710,00    | 927 710,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 249 144,00  | 2 249 144,00  | 2 249 144,00  | 2 249 144,00  | 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               | 301 080,00    | 301 080,00    | 301 080,00    | 301 080,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 615 225,00    | 615 225,00    | 615 225,00    | 0,00          | 615 225,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 670 000,00    | 670 000,00    | 670 000,00    | 0,00          | 670 000,00   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 325 508,00    | 325 508,00    | 325 508,00    | 0,00          | 325 508,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 172 429,00    | 172 429,00    | 172 429,00    | 172 429,00    | 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                | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 458 000,00  | 1 418 000,00  | 1 402 000,00  | 17 000,00     | 1 385 000,00 | 0,00       | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                      |              |              |              |            |              |           |            |        |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                | 6 078,00     | 6 078,00     | 6 078,00     | 6 078,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 | 6 078,00     | 6 078,00     | 6 078,00     | 6 078,00   | 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                                                                   | 862,00       | 862,00       | 862,00       | 862,00     | 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                                                | 125,00       | 125,00       | 125,00       | 125,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 091,00     | 5 091,00     | 5 091,00     | 5 091,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                      | 3 984,00     | 3 984,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00      | 1 484,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                               | 3 984,00     | 3 984,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00      | 1 484,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 484,00       | 484,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 484,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 4 075 252,00 | 1 853 252,00 | 1 492 052,00 | 489 600,00 | 1 002 452,00 | 40 000,00 | 321 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 000,00 | 2 222 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 140 000,00   | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 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 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 150 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 3 700 252,00 | 1 678 252,00 | 1 358 052,00 | 489 600,00 | 868 452,00   | 0,00      | 320 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 2 022 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 120 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 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 | 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                                                                   | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00  | 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                                                                                                                                                                      | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 331 000,00   | 331 000,00   | 331 000,00 | 331 000,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 170,00       | 170,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 170,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30,00        | 30,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 30,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00   | 0,00       | 4 200,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00 | 0,00       | 130 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 252,00     | 7 252,00     | 7 252,00   | 0,00       | 7 252,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 37 000,00    | 37 000,00    | 36 000,00  | 0,00       | 36 000,00  | 0,00      | 1 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 48 000,00    | 48 000,00    | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 40 000,00 | 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 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 850,00     | 4 850,00     | 4 850,00   | 0,00       | 4 850,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 150,00     | 3 150,00     | 3 150,00   | 0,00       | 3 150,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 4 435 000,00 | 4 435 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 3 055 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 1 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |               |               |               |           |              |      |              |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 330 000,00  | 1 330 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 3 055 000,00  | 3 055 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 3 055 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8030 | Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | 3 055 000,00  | 3 055 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 3 055 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 790 000,00    | 790 000,00    | 790 000,00    | 0,00          | 790 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 790 000,00    | 790 000,00    | 790 000,00    | 0,00          | 790 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 790 000,00    | 790 000,00    | 790 000,00    | 0,00          | 790 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 85 006 421,00 | 83 166 321,00 | 81 991 995,00 | 68 145 077,00 | 13 846 918,00 | 60 000,00 | 1 114 326,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 840 100,00 | 1 840 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 41 827 754,00 | 39 997 754,00 | 39 469 827,00 | 33 676 015,00 | 5 793 812,00  | 0,00      | 527 927,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 527 927,00    | 527 927,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 527 927,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 6 443 979,00  | 6 443 979,00  | 6 443 979,00  | 6 443 979,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 413 925,00    | 413 925,00    | 413 925,00    | 413 925,00    | 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                                                                                             | 5 010 110,00  | 5 010 110,00  | 5 010 110,00  | 5 010 110,00  | 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                                                                          | 559 802,00    | 559 802,00    | 559 802,00    | 559 802,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 85 150,00     | 85 150,00     | 85 150,00     | 85 150,00     | 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                                                                                                 | 437 100,00    | 437 100,00    | 437 100,00    | 0,00          | 437 100,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 76 635,00     | 76 635,00     | 76 635,00     | 0,00          | 76 635,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 1 757 582,00  | 1 757 582,00  | 1 757 582,00  | 0,00          | 1 757 582,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 28 300,00     | 28 300,00     | 28 300,00     | 0,00          | 28 300,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 033 850,00  | 1 033 850,00  | 1 033 850,00  | 0,00          | 1 033 850,00  | 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                              | 550,00        | 550,00        | 550,00        | 0,00          | 550,00        | 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                                                                               | 49 400,00     | 49 400,00     | 49 400,00     | 0,00          | 49 400,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 49 000,00     | 49 000,00     | 49 000,00     | 0,00          | 49 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 24 550,00     | 24 550,00     | 24 550,00     | 0,00          | 24 550,00     | 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                                                                               | 2 104 790,00  | 2 104 790,00  | 2 104 790,00  | 0,00          | 2 104 790,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 155,00        | 155,00        | 155,00        | 0,00          | 155,00        | 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                                                            | 22 900,00     | 22 900,00     | 22 900,00     | 0,00          | 22 900,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 91 345,00     | 91 345,00     | 91 345,00     | 91 345,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 19 444 954,00 | 19 444 954,00 | 19 444 954,00 | 19 444 954,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |                                                                                                   |               |               |               |               |              |      |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 1 626 750,00  | 1 626 750,00  | 1 626 750,00  | 1 626 750,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 830 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 4 927 467,00  | 4 927 467,00  | 4 864 298,00  | 4 209 262,00  | 655 036,00   | 0,00 | 63 169,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 63 169,00     | 63 169,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 63 169,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 822 323,00    | 822 323,00    | 822 323,00    | 822 323,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 45 358,00     | 45 358,00     | 45 358,00     | 45 358,00     | 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                                                                | 606 307,00    | 606 307,00    | 606 307,00    | 606 307,00    | 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                                             | 77 291,00     | 77 291,00     | 77 291,00     | 77 291,00     | 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                                                                    | 95 800,00     | 95 800,00     | 95 800,00     | 0,00          | 95 800,00    | 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                                                             | 13 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00     | 0,00          | 13 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 259 050,00    | 259 050,00    | 259 050,00    | 0,00          | 259 050,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00      | 0,00          | 5 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 200,00      | 4 200,00      | 4 200,00      | 0,00          | 4 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 700,00     | 35 700,00     | 35 700,00     | 0,00          | 35 700,00    | 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 | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 0,00          | 41 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00      | 0,00          | 1 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 198 686,00    | 198 686,00    | 198 686,00    | 0,00          | 198 686,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 16 900,00     | 16 900,00     | 16 900,00     | 16 900,00     | 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                                                                 | 2 488 580,00  | 2 488 580,00  | 2 488 580,00  | 2 488 580,00  | 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                                                        | 152 503,00    | 152 503,00    | 152 503,00    | 152 503,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 18 990 549,00 | 18 980 449,00 | 18 879 820,00 | 16 405 504,00 | 2 474 316,00 | 0,00 | 100 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00    | 10 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 100 629,00    | 100 629,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 100 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 717 445,00  | 5 717 445,00  | 5 717 445,00  | 5 717 445,00  | 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                                                                    | 419 766,00    | 419 766,00    | 419 766,00    | 419 766,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 354 269,00  | 2 354 269,00  | 2 354 269,00  | 2 354 269,00  | 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                                             | 246 480,00    | 246 480,00    | 246 480,00    | 246 480,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 71 000,00     | 71 000,00     | 71 000,00     | 0,00          | 71 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 18 800,00     | 18 800,00     | 18 800,00     | 18 800,00     | 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                                                                    | 309 535,00    | 309 535,00    | 309 535,00    | 0,00          | 309 535,00   | 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                                                             | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |            |      |      |           |           |      |      |      |
|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |  | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 676 669,00   | 676 669,00   | 676 669,00   | 0,00         | 676 669,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 66 843,00    | 66 843,00    | 66 843,00    | 0,00         | 66 843,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 17 100,00    | 17 100,00    | 17 100,00    | 0,00         | 17 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 344 956,00   | 344 956,00   | 344 956,00   | 0,00         | 344 956,00 | 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 | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00         | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 19 800,00    | 19 800,00    | 19 800,00    | 0,00         | 19 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 18 040,00    | 18 040,00    | 18 040,00    | 0,00         | 18 040,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 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 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 843 273,00   | 843 273,00   | 843 273,00   | 0,00         | 843 273,00 | 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                               | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 0,00         | 14 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 21 000,00    | 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 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 7 081 608,00 | 7 081 608,00 | 7 081 608,00 | 7 081 608,00 | 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                                                        | 546 136,00   | 546 136,00   | 546 136,00   | 546 136,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 10 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                 | 2 391 981,00 | 2 391 981,00 | 2 349 450,00 | 2 242 750,00 | 106 700,00 | 0,00       | 42 531,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 42 531,00    | 42 531,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 42 531,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 370 741,00   | 370 741,00   | 370 741,00   | 370 741,00   | 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                                             | 39 574,00    | 39 574,00    | 39 574,00    | 39 574,00    | 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                                                                    | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 9 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 97 200,00    | 97 200,00    | 97 200,00    | 0,00         | 97 200,00  | 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                                             | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 721 177,00 | 1 721 177,00 | 1 721 177,00 | 1 721 177,00 | 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                                                        | 104 258,00   | 104 258,00   | 104 258,00   | 104 258,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 1 464 733,00 | 1 464 733,00 | 1 294 733,00 | 394 733,00   | 900 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 170 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 63 938,00    | 63 938,00    | 63 938,00    | 63 938,00    | 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                                             | 5 995,00     | 5 995,00     | 5 995,00     | 5 995,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 324 800,00   | 324 800,00   | 324 800,00   | 324 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80115 | Technika                                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                 | 3 521 239,00 | 3 521 239,00 | 3 515 239,00 | 3 245 839,00 | 269 400,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 533 808,00   | 533 808,00   | 533 808,00   | 533 808,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 477 800,00   | 477 800,00   | 477 800,00   | 477 800,00   | 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                                                                              | 67 800,00    | 67 800,00    | 67 800,00    | 67 800,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 33 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 3 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 1 931 631,00 | 1 931 631,00 | 1 931 631,00 | 1 931 631,00 | 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                                                                                         | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 355 254,00   | 355 254,00   | 355 254,00   | 0,00         | 355 254,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 129 766,00   | 129 766,00   | 129 766,00   | 0,00         | 129 766,00   | 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                                                                | 225 488,00   | 225 488,00   | 225 488,00   | 0,00         | 225 488,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 3 101 500,00 | 3 101 500,00 | 3 101 500,00 | 0,00         | 3 101 500,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 2 766 500,00 | 2 766 500,00 | 2 766 500,00 | 0,00         | 2 766 500,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 335 000,00   | 335 000,00   | 335 000,00   | 0,00         | 335 000,00   | 0,00      | 335 000,00 | 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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 391 592,00 | 2 391 592,00 | 2 377 069,00 | 2 289 569,00 | 87 500,00 | 0,00 | 14 523,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 14 523,00    | 14 523,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 14 523,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 389 765,00   | 389 765,00   | 389 765,00   | 389 765,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 51 553,00    | 51 553,00    | 51 553,00    | 51 553,00    | 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                                                                                                                                                 | 375 023,00   | 375 023,00   | 375 023,00   | 375 023,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | 45 042,00    | 45 042,00    | 45 042,00    | 45 042,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00         | 17 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | 1 320 582,00 | 1 320 582,00 | 1 320 582,00 | 1 320 582,00 | 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                                                                                                                                         | 102 904,00   | 102 904,00   | 102 904,00   | 102 904,00   | 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                                                 | 5 784 715,00 | 5 784 715,00 | 5 730 405,00 | 5 681 405,00 | 49 000,00 | 0,00 | 54 310,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 54 310,00    | 54 310,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 54 310,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 779 821,00   | 779 821,00   | 779 821,00   | 779 821,00   | 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                                                                                                                              | 98 252,00    | 98 252,00    | 98 252,00    | 98 252,00    | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                              | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 29 000,00 | 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                                                                                                                              | 13 621,00    | 13 621,00    | 13 621,00    | 13 621,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | 4 453 248,00 | 4 453 248,00 | 4 453 248,00 | 4 453 248,00 | 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                                                                                                                                         | 336 463,00   | 336 463,00   | 336 463,00   | 336 463,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 189 637,00   | 189 637,00   | 54 400,00    | 0,00         | 54 400,00 | 0,00 | 135 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 135 237,00   | 135 237,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00   | 0,00       | 9 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 900,00     | 8 900,00     | 8 900,00   | 0,00       | 8 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00  | 0,00       | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 221 560,00 | 1 221 560,00 | 869 560,00 | 512 712,00 | 356 848,00 | 350 000,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 915 000,00   | 915 000,00   | 763 000,00 | 512 712,00 | 250 288,00 | 150 000,00 | 2 000,00   | 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 | 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 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 294 432,00   | 294 432,00   | 294 432,00 | 294 432,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 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                                                                                                                                                                                         | 59 080,00    | 59 080,00    | 59 080,00  | 59 080,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 139 600,00   | 139 600,00   | 139 600,00 | 139 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00  | 0,00       | 43 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 160 988,00   | 160 988,00   | 160 988,00 | 0,00       | 160 988,00 | 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                                                                                                                                                                           | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00   | 0,00       | 5 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00   | 0,00       | 8 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00   | 0,00       | 3 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 301 560,00   | 301 560,00   | 101 560,00 | 0,00       | 101 560,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 145 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 537 000,00   | 537 000,00   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 536 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 536 000,00   | 536 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 536 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 462 000,00   | 462 000,00   | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 461 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 461 500,00   | 461 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 461 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 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 |
|  | 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                          | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00         | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 370 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 6 462 558,00 | 6 462 558,00 | 6 430 458,00 | 5 804 508,00 | 625 950,00 | 0,00         | 32 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 26 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 4 536 376,00 | 4 536 376,00 | 4 536 376,00 | 4 536 376,00 | 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                                                                                                                                                                        | 224 629,00   | 224 629,00   | 224 629,00   | 224 629,00   | 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                                                                                                                                                                    | 839 558,00   | 839 558,00   | 839 558,00   | 839 558,00   | 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                                                                                                                                                 | 117 219,00   | 117 219,00   | 117 219,00   | 117 219,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 114 650,00   | 114 650,00   | 114 650,00   | 0,00         | 114 650,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00         | 5 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 153 100,00   | 153 100,00   | 153 100,00   | 0,00         | 153 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 122 100,00   | 122 100,00   | 122 100,00   | 0,00         | 122 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 11 200,00    | 11 200,00    | 11 200,00    | 0,00         | 11 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 132 100,00   | 132 100,00   | 132 100,00   | 0,00         | 132 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 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                                                                                                                                                                      | 36 726,00    | 36 726,00    | 36 726,00    | 36 726,00  | 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                                                                                                                                                                      | 897 712,00   | 897 712,00   | 891 612,00   | 869 712,00 | 21 900,00  | 0,00       | 6 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 602 460,00   | 602 460,00   | 602 460,00   | 602 460,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00 | 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                                                                                                                                                                      | 15 701,00    | 15 701,00    | 15 701,00    | 15 701,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 551,00     | 4 551,00     | 4 551,00     | 4 551,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 316 242,00   | 316 242,00   | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 286 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 286 242,00   | 286 242,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 286 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 173 456,00 | 1 173 456,00 | 1 000 732,00 | 759 132,00 | 241 600,00 | 120 000,00 | 52 724,00  | 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 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 47 224,00    | 47 224,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 224,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 575 532,00   | 575 532,00   | 575 532,00   | 575 532,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                        |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 115 700,00   | 115 700,00   | 115 700,00   | 115 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 16 400,00    | 16 400,00    | 16 400,00    | 16 400,00    | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 32 200,00    | 32 200,00    | 32 200,00    | 0,00         | 32 200,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00         | 66 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 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                                                | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                       | 1 568 883,00 | 1 568 883,00 | 1 562 583,00 | 1 303 357,00 | 259 226,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych              | 588 294,00   | 588 294,00   | 588 294,00   | 469 186,00   | 119 108,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 356 302,00   | 356 302,00   | 356 302,00   | 356 302,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 42 284,00    | 42 284,00    | 42 284,00    | 42 284,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 60 700,00    | 60 700,00    | 60 700,00    | 60 700,00    | 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                  | 8 100,00     | 8 100,00     | 8 100,00     | 8 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00         | 4 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 27 700,00    | 27 700,00    | 27 700,00    | 0,00         | 27 700,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 8 658,00     | 8 658,00     | 8 658,00     | 0,00         | 8 658,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00     | 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 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 5 650,00     | 5 650,00     | 5 650,00     | 0,00         | 5 650,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                  | 980 589,00   | 980 589,00   | 974 289,00   | 834 171,00   | 140 118,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |          |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 300,00     | 6 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 6 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 612 769,00   | 612 769,00   | 612 769,00   | 612 769,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 78 330,00    | 78 330,00    | 78 330,00    | 78 330,00    | 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                                  | 116 764,00   | 116 764,00   | 116 764,00   | 116 764,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 308,00    | 15 308,00    | 15 308,00    | 15 308,00    | 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                                            | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 45 490,00    | 45 490,00    | 45 490,00    | 0,00         | 45 490,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 18 450,00    | 18 450,00    | 18 450,00    | 0,00         | 18 450,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 200,00     | 9 200,00     | 9 200,00     | 0,00         | 9 200,00   | 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                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 980,00       | 980,00       | 980,00       | 0,00         | 980,00     | 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                    | 27 798,00    | 27 798,00    | 27 798,00    | 0,00         | 27 798,00  | 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         | 9 600,00     | 9 600,00     | 9 600,00     | 0,00         | 9 600,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 2 743 323,00 | 2 743 323,00 | 2 387 823,00 | 1 790 699,00 | 597 124,00 | 0,00     | 355 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | 2 044 629,00 | 2 044 629,00 | 2 039 129,00 | 1 644 041,00 | 395 088,00 | 0,00     | 5 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 627 944,00   | 627 944,00   | 627 944,00   | 627 944,00   | 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                                      | 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 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 216 098,00   | 216 098,00   | 216 098,00   | 216 098,00   | 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               | 30 150,00    | 30 150,00    | 30 150,00    | 30 150,00    | 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                                            | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 105 562,00   | 105 562,00   | 105 562,00   | 0,00         | 105 562,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 125 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 973,00     | 1 973,00     | 1 973,00     | 0,00         | 1 973,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 77 690,00    | 77 690,00    | 77 690,00    | 0,00         | 77 690,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 492,00     | 4 492,00     | 4 492,00     | 0,00         | 4 492,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 500,00     | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00         | 3 700,00   | 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                    | 56 454,00    | 56 454,00    | 56 454,00    | 0,00         | 56 454,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 717,00     | 4 717,00     | 4 717,00     | 0,00         | 4 717,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |               |               |              |              |              |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 1 123,00      | 1 123,00      | 1 123,00     | 1 123,00     | 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                                                                                                                                                                      | 643 726,00    | 643 726,00    | 643 726,00   | 643 726,00   | 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                                                                                                                                                             | 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 | 0,00 |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                    | 312 040,00    | 312 040,00    | 312 040,00   | 145 384,00   | 166 656,00   | 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                                                                                                                                                                     | 23 005,00     | 23 005,00     | 23 005,00    | 23 005,00    | 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                                                                                                                                                  | 2 148,00      | 2 148,00      | 2 148,00     | 2 148,00     | 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                                                                                                                                                                               | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 11 200,00     | 11 200,00     | 11 200,00    | 0,00         | 11 200,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 115 156,00    | 115 156,00    | 115 156,00   | 0,00         | 115 156,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 300,00        | 300,00        | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 231,00        | 231,00        | 231,00       | 231,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                   | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                          | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                  | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                               | 5 380,00      | 5 380,00      | 5 380,00     | 0,00         | 5 380,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 1 380,00      | 1 380,00      | 1 380,00     | 0,00         | 1 380,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 31 274,00     | 31 274,00     | 31 274,00    | 1 274,00     | 30 000,00    | 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                                                                                                                                                                     | 221,00        | 221,00        | 221,00       | 221,00       | 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                                                                                                                                                  | 53,00         | 53,00         | 53,00        | 53,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 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 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                | 14 219 092,00 | 14 219 092,00 | 6 058 342,00 | 4 911 431,00 | 1 146 911,00 | 0,00 | 8 160 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                | 115 000,00    | 115 000,00    | 115 000,00   | 0,00         | 115 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 9 348 344,00 | 9 348 344,00 | 1 370 994,00 | 1 191 842,00 | 179 152,00 | 0,00 | 7 977 350,00 | 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 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 975 550,00 | 7 975 550,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 975 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 474 800,00   | 474 800,00   | 474 800,00   | 474 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 26 500,00    | 26 500,00    | 26 500,00    | 26 500,00    | 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                                                                                                                                                                    | 673 965,00   | 673 965,00   | 673 965,00   | 673 965,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 10 677,00    | 10 677,00    | 10 677,00    | 10 677,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 9 852,00     | 9 852,00     | 9 852,00     | 0,00         | 9 852,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 860,00       | 860,00       | 860,00       | 0,00         | 860,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 860,00       | 860,00       | 860,00       | 0,00         | 860,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 351 997,00   | 351 997,00   | 350 597,00   | 327 297,00   | 23 300,00  | 0,00 | 1 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 257 100,00   | 257 100,00   | 257 100,00   | 257 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 15 200,00    | 15 200,00    | 15 200,00    | 15 200,00    | 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                                                                                                                                                                    | 46 349,00    | 46 349,00    | 46 349,00    | 46 349,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |              |              |              |              |              |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 43 000,00     | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 656 100,00  | 1 656 100,00 | 1 656 100,00 | 1 656 100,00 | 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                                                                                                                                                                      | 191 400,00    | 191 400,00   | 191 400,00   | 191 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 650 000,00    | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 190 000,00  | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00         | 1 190 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 257 000,00  | 3 257 000,00 | 3 257 000,00 | 0,00         | 3 257 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 235 000,00    | 235 000,00   | 235 000,00   | 0,00         | 235 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 588 800,00  | 1 588 800,00 | 1 588 800,00 | 0,00         | 1 588 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 67 000,00     | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 67 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 250 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 29 000,00     | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 29 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 141 000,00    | 141 000,00   | 141 000,00   | 0,00         | 141 000,00   | 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                                                                                                                                                        | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 427 369,00 | 1 405 087,00 | 85 087,00    | 10 000,00    | 75 087,00    | 1 000 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 022 282,00 | 9 022 282,00 | 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 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 087,00     | 35 087,00    | 35 087,00    | 0,00         | 35 087,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 222 282,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 282,00 | 2 222 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 6 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                 |                |                |              |              |               |               |               |        |              |              |               |               |              |      |      |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 243 511 029,00 | 216 602 788,00 | 184784412,00 | 120079996,00 | 64 704 416,00 | 13 120 000,00 | 14 263 176,00 | 200,00 | 3 055 000,00 | 1 380 000,00 | 26 908 241,00 | 26 908 241,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość              |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 004 359,00</b> |
|       | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                  | 425 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 425 000,00           |
|       |          |          | p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi | 425 000,00           |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00           |
|       |          |          | p. PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice                                                                                                                                                                                           | 200 000,00           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                         | 150 000,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Staszów"                                                                                                                                                  | 100 000,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Śmietanki"                                                                                                                                                | 50 000,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 854 359,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 8 854 359,00         |
|       |          |          | F.S. "Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej"                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|       |          |          | F.S. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark, Ruda - Śmietanki"                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|       |          |          | F.S. "Projekt drogi do szkoły w miejscowości Świerże Górne"                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
|       |          |          | F.S. "Przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowa w miejscowości Aleksandrówka"                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            |
|       |          |          | F.S. "PT budowy drogi o nr II/7KDD w miejscowości Majdany"                                                                                                                                                                                                               | 15 455,00            |
|       |          |          | F.S. "PT chodnika z oświetleniem w miejscowości Janików Folwark do miejscowości Śmietanki"                                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|       |          |          | F.S. "PT drogi gminnej w kierunku pos. 4 i 5 w m. Holendry Kuźmińskie"                                                                                                                                                                                                   | 12 635,00            |
|       |          |          | F.S. "PT drogi od figury do jeziora z odwodnieniem w miejscowości Opatkowice - II etap"                                                                                                                                                                                  | 23 269,00            |
|       |          |          | F.S. "PT i budowa chodnika w ul. Konwaliowej w miejscowosci Janów"                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            |
|       |          |          | F.S. "PT i budowa drogi 170512W w miejscowości Psary - od działek w kierunku Brzeźnicy"                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            |
|       |          |          | F.S. "PT sięgacza od ul. Gościnniej - droga 13DW w m. Nowiny"                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|       |          |          | F.S. "Wykonanie projektu technicznego wraz z oświetleniem drogi nr 3KDD ul. Sąsiedzkiej w m. Nowiny"                                                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|       |          |          | p. Budowa ul. Bursztynowej w m. Aleksandrówka                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|       |          |          | p. Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 170857W Janików - Dąbrówki w km 1+985                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00         |
|       |          |          | p. PT, budowa przejścia przez tory kat. "E" w kierunku ul. Głównej w m. Aleksandrówka                                                                                                                                                                                    | 238 000,00           |
|       |          |          | p. Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48                                                                                                                                                                                                | 6 380 000,00         |
|       |          |          | PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice                                                                                                                                                    | 400 000,00           |
|       |          |          | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                    | 375 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 125 000,00           |
|       |          |          | p. Budowa centrum komunikacyjno społecznego w m. Kozienice                                                                                                                                                                                                               | 125 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                         | 250 000,00           |
|       |          |          | Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi                                                                                                                                                            | 250 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 200 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000,00         |
|       |          |          | Wykup gruntów pod inwestycje                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200 000,00         |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>86 000,00</b>     |

|            |       |      |                                                                                                                                  |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                   | 30 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 30 000,00           |
|            |       |      | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach                                                                    | 30 000,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 40 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 40 000,00           |
|            |       |      | Zakup kamery cyfrowej do nagrań reporterskich KK                                                                                 | 40 000,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                            | 16 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 16 000,00           |
|            |       |      | F.S. "Zakup sztandaru dla OSP w Ryczywole"                                                                                       | 16 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                        | <b>2 222 000,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                             | 100 000,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach                                            | 100 000,00          |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                   | 100 000,00          |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                             | 100 000,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego SLOp dla KP PSP w Kozienicach                                              | 100 000,00          |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                        | 2 022 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 22 000,00           |
|            |       |      | F.S. "Wykonanie projektu technicznego budynku strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w sołectwie Wola Chodkowska"                   | 22 000,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 1 700 000,00        |
|            |       |      | p. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzeźnicy | 1 700 000,00        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 300 000,00          |
|            |       |      | p. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzeźnicy | 300 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                      | <b>1 840 100,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                | 1 830 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 1 830 000,00        |
|            |       |      | p. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole                                    | 1 500 000,00        |
|            |       |      | p. Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach                                                     | 180 000,00          |
|            |       |      | PT, rozbudowa PSP w m. Janików                                                                                                   | 150 000,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                      | 10 100,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 10 100,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu gastronomicznego do Publicznego Przedszkola Nr 2                                                                   | 10 100,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                 | <b>694 500,00</b>   |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                          | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 20 000,00           |
|            |       |      | F.S. "Zakup kosiarki samojezdnej ( traktorek ogrodowy ) z osprzętem dla sołectwa Nowa Wieś"                                      | 20 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                  | 674 500,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 674 500,00          |
|            |       |      | F.S. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Kuźmińskie"                                                           | 10 000,00           |
|            |       |      | F.S. "Budowa oświetlenia w miejscowości Kociołki"                                                                                | 25 000,00           |
|            |       |      | F.S. "Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary"                                                             | 10 000,00           |
|            |       |      | F.S. "Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na placu zabaw w miejscowości Chinów II etap"                   | 5 500,00            |
|            |       |      | F.S. "PT oświetlenia w ul. Skowronkowej i ul. Słowikowej w miejscowości Janów"                                                   | 6 000,00            |
|            |       |      | F.S. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowanym projektem technicznym w m. Wójtostwo"                                | 18 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice                                                              | 300 000,00          |
|            |       |      | PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne                          | 300 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                  | <b>1 669 000,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                        | 33 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00            |
|              |       |      | F.S. "PT budowy świetlicy w m. Łuczynów"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 000,00            |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 636 000,00         |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                    | 1 636 000,00         |
|              |       |      | Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Remont konserwatorski dotyczący renowacji posadzki prezbiterium z uzupełnieniem ubytków posadzki kościoła p.w. N. Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy" | 153 500,00           |
|              |       |      | Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Remont wieży zabytkowego kościoła p.w. N. Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy"                                                                         | 153 500,00           |
|              |       |      | Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Budowa/przebudowa zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Kozienicach etap. I"                                                                                                                | 511 000,00           |
|              |       |      | Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Konserwacja techniczna ołtarza pw. św. Franciszka z kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach"                                                                                            | 153 500,00           |
|              |       |      | Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Konserwacja techniczna ołtarzów. Przemienienia Pańskiego z kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach"                                                                                     | 153 500,00           |
|              |       |      | Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Pełna Konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej, konserwacja techniczna ołtarza pw. św. Antoniego Padewskiego z kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach"                                      | 511 000,00           |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 192 282,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja obiektów KCRiS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00           |
|              |       |      | Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00           |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 022 282,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 222 282,00         |
|              |       |      | F.S. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki gminnej w miejscowości Staszów"                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00            |
|              |       |      | F.S. "Zagospodarowanie terenu zewnętrznej siłowni plenerowej poprzez zakup urządzeń typu orbitrek, ławka 1 szt., kosz i stojak rowerowy w m. Wólka Tyrzyńska"                                                                                                                                                                | 10 282,00            |
|              |       |      | p. Zagospodarowanie terenu "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne                                                                                                                                                                                                      | 2 200 000,00         |
|              |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                | 6 800 000,00         |
|              |       |      | p. Zagospodarowanie terenu "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne                                                                                                                                                                                                      | 6 800 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 908 241,00</b> |

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2025

| Lp.                     | Wyszczególnienie                                                  | Klasyfikacja<br>§ | Plan                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                       | Dochody                                                           |                   | 242 350 029,00      |
| 2                       | Wydatki                                                           |                   | 243 511 029,00      |
| 3                       | Wyniki Budżetu                                                    |                   | -1 161 000,00       |
| <b>PRZYCHODY ogółem</b> |                                                                   |                   | <b>4 500 000,00</b> |
| 1                       | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b> | <b>§ 950</b>      | <b>4 500 000,00</b> |
| <b>ROZCHODY ogółem:</b> |                                                                   |                   | <b>3 339 000,00</b> |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych                               | § 982             | 3 000 000,00        |
| 2                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                  | § 992             | 339 000,00          |

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>486 776,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 486 776,00           |
|               |          | 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 | 486 776,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>6 078,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 6 078,00             |
|               |          | 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 | 6 078,00             |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 984,00</b>      |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 3 984,00             |
|               |          | 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 | 3 984,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 171 269,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 165 157,00         |
|               |          | 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 | 1 165 157,00         |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 112,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 860 860,00</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 8 763 000,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 763 000,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 860,00               |
|               |          | 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 | 860,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 97 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 528 967,00</b> |

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>486 776,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 486 776,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 401 034,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 67 896,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 9 826,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 8 020,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>6 078,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 6 078,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 862,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 125,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 091,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>3 984,00</b>     |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                      | 3 984,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 484,00              |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 500,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 171 269,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 165 157,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 5 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 734 245,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 57 562,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 169 500,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 21 728,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 18 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 34 200,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 17 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 730,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 200,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 4 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 26 992,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 1 500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 6 000,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 6 112,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 112,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 860 860,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 763 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 100,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 975 550,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 146 700,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 598 398,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 600,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 700,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 6 500,00             |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 3 000,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 200,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 500,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 100,00               |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 652,00             |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 100,00               |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 200,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 200,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 860,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 860,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 97 000,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 97 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>10 528 967,00</b> |



Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków Gminy Kozienice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                                             |            |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wartość    |
| 853     |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 168 480,00 |
|         | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                   | 168 480,00 |
|         |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 168 480,00 |
| 921     |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 65 000,00  |
|         | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                  | 65 000,00  |
|         |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00  |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                             | 233 480,00 |
| Wydatki |          |          |                                                                                                                                             |            |
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wartość    |
| 853     |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 168 480,00 |
|         | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                   | 168 480,00 |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 136 530,00 |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 28 950,00  |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 000,00   |
| 921     |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 65 000,00  |
|         | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                  | 65 000,00  |
|         |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                            | 65 000,00  |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                             | 233 480,00 |

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków Gminy Kozenice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                                                 |           |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wartość   |
| 710     |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 44 000,00 |
|         | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 44 000,00 |
|         |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 44 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                 | 44 000,00 |

| Wydatki |          |          |                         |           |
|---------|----------|----------|-------------------------|-----------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Wartość   |
| 710     |          |          | Działalność usługowa    | 44 000,00 |
|         | 71035    |          | Cmentarze               | 44 000,00 |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 |
| Razem   |          |          |                         | 44 000,00 |

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fuduszu Sołeckiego na 2025 Rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa        | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                | Planowane wydatki |           |           |
|-----|-------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |                       |                                                                                                               | Łącznie           | w tym     |           |
|     |       |          |                       |                                                                                                               |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 600   | 60016    | Kępa Wólczyńska       | Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy drodze gminnej w m. Kępa Wólczyńska.                         | 9 628,00          | 9 628,00  | 0,00      |
| 2   | 600   | 60016    | Brzeźnica             | Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.                                          | 7 821,00          | 7 821,00  | 0,00      |
| 3   | 600   | 60016    | Chinów                | Remont drogi oznaczonej symbolem 22 DD.                                                                       | 42 000,00         | 42 000,00 | 0,00      |
| 4   | 600   | 60016    | Dąbrówki              | Remont dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki.                                                                 | 7 000,00          | 7 000,00  | 0,00      |
| 5   | 600   | 60016    | Holendry Kozienickie  | Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa Hol. Kozienickie.                                                   | 30 494,00         | 30 494,00 | 0,00      |
| 6   | 600   | 60016    | Janów                 | Utwardzenie i remont dróg w sołectwie Janów.                                                                  | 17 744,00         | 17 744,00 | 0,00      |
| 7   | 600   | 60016    | Kępa Bielańska        | Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Kępa Bielańska.                                                 | 15 000,00         | 15 000,00 | 0,00      |
| 8   | 600   | 60016    | Kępa Wólczyńska       | Wyrównanie dróg szlakowych w m. Kępa Wólczyńska.                                                              | 4 600,00          | 4 600,00  | 0,00      |
| 9   | 600   | 60016    | Kępeczki              | Remont dróg na terenie sołectwa Kępeczki.                                                                     | 18 154,00         | 18 154,00 | 0,00      |
| 10  | 600   | 60016    | Łaszówka              | Remont dróg/Poprawa stanu nawierzchni Łaszówka I, Łaszówka II, Selwanówka.                                    | 14 827,00         | 14 827,00 | 0,00      |
| 11  | 600   | 60016    | Nowiny                | Remont dróg gruntowych kruszywem w m. Nowiny.                                                                 | 28 372,00         | 28 372,00 | 0,00      |
| 12  | 600   | 60016    | Psary                 | Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.                                                                       | 4 300,00          | 4 300,00  | 0,00      |
| 13  | 600   | 60016    | Przewóz               | Remont dróg gruntowych sołectwa Przewóz.                                                                      | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00      |
| 14  | 600   | 60016    | Samwodzie             | Remont dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie sołectwa Samwodzie kruszywem.                                | 15 000,00         | 15 000,00 | 0,00      |
| 15  | 600   | 60016    | Wójtostwo             | Remont drogi będącej w zarządzie Gminy Kozienice na terenie sołectwa - Wójtostwo.                             | 4 667,00          | 4 667,00  | 0,00      |
| 16  | 600   | 60016    | Wólka Tyrzyńska       | Remont dróg gminnych - nr 349 w sołectwie Wólka Tyrzyńska.                                                    | 12 000,00         | 12 000,00 | 0,00      |
| 17  | 600   | 60016    | Holendry Piotrkowskie | Utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól w Holendrach Piotrkowskich.                                     | 10 000,00         | 10 000,00 | 0,00      |
| 18  | 600   | 60016    | Janików               | Utwardzenie płytami betonowymi pobocza drogi gminnej nr 170657 W od nr 69 do nr 73 w celu odprowadzenia wody. | 10 001,00         | 10 001,00 | 0,00      |
| 20  | 600   | 60016    | Stanisławice          | Utrzymanie dróg gminnych w soł. Stanisławice.                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00      |
| 21  | 600   | 60016    | Staszów               | Równanie dróg gminnych, zakup kruszywa.                                                                       | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00      |

|                               |     |       |                     |                                                                                                                      |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-----|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22                            | 600 | 60016 | Wólka Tyrzyńska B   | Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę.            | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              |
| 23                            | 600 | 60016 | Nowiny              | Utrzymanie chodników przy drogach gminnych w miejscowości Nowiny.                                                    | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              |
| 24                            | 600 | 60016 | Aleksandrówka       | Przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowa w miejscowości Aleksandrówka                                                   | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00         |
| 25                            | 600 | 60016 | Holendry Kuźmińskie | PT drogi gminnej w kierunku posesji nr 4, 5 w miejscowości Holendry Kuźmińskie.                                      | 12 635,00         | 0,00              | 12 635,00         |
| 26                            | 600 | 60016 | Janików             | Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ul. Herbacianej.                                                       | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| 27                            | 600 | 60016 | Janików Folwark     | Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark, Ruda i Śmietanki.                              | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00         |
| 28                            | 600 | 60016 | Janów               | PT i budowa chodnika w ul. Konwaliowej w miejscowości Janów.                                                         | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
| 29                            | 600 | 60016 | Majdany             | PT budowy drogi o nr II/7 KDD w miejscowości Majdany.                                                                | 15 455,00         | 0,00              | 15 455,00         |
| 30                            | 600 | 60016 | Nowiny              | Wykonanie projektu technicznego wraz z oświetleniem drogi nr 3KDD ul. Sąsiedzkiej w m. Nowiny.                       | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
| 31                            | 600 | 60016 | Nowiny              | PT sięgacza od ul. Gościnniej - droga 13KDW w m. Nowiny.                                                             | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |
| 32                            | 600 | 60016 | Opatkowice          | PT drogi od figury do jeziora z odwodnieniem w m. Opatkowice - II etap.                                              | 23 269,00         | 0,00              | 23 269,00         |
| 33                            | 600 | 60016 | Psary               | PT i budowa drogi 170512W w miejscowości Psary - od działek w kierunku Brzeżnicy.                                    | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
| 34                            | 600 | 60016 | Śmietanki           | PT chodnika z oświetleniem z miejscowości Janików Folwark do miejscowości Śmietanki.                                 | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| 35                            | 600 | 60016 | Świerże Górne       | Projekt drogi do szkoły w miejscowości Świerże Górne.                                                                | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| <b>dział 600 rozdz. 60016</b> |     |       |                     |                                                                                                                      | <b>489 967,00</b> | <b>273 608,00</b> | <b>216 359,00</b> |
| 36                            | 750 | 75095 | Janików             | Zakup namiotu na potrzeby spotkań we wsi Janików.                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| 37                            | 750 | 75095 | Kępa Wólczyńska     | Zakup materiałów na warsztaty edukacyjne mieszkańców sołectwa Kępa Wólczyńska w tym osób ze szczególnymi potrzebami. | 1 700,00          | 1 700,00          | 0,00              |
| 38                            | 750 | 75095 | Nowa Wieś           | Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Nowa Wieś.                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              |
| 39                            | 750 | 75095 | Nowa Wieś           | Zakup stolika piknikowego w zestawie z ławkami dla sołectwa Nowa Wieś.                                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              |
| 40                            | 750 | 75095 | Ryczywół            | Zakup namiotu plenerowego dla OSP w Ryczywole.                                                                       | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              |
| 41                            | 750 | 75095 | Ryczywół            | Zakup wyposażenia do remizy OSP w Ryczywole.                                                                         | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 42                            | 750 | 75095 | Wilczkowice Górne   | Zakup agregata prądotwórczego.                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              |
| 43                            | 750 | 75095 | Ryczywół            | Zakup sztandaru dla OSP w Ryczywole.                                                                                 | 16 000,00         | 0,00              | 16 000,00         |

| dział 750 rozdz. 75095 |     |       |                       |                                                                                                          | 39 200,00  | 23 200,00  | 16 000,00 |
|------------------------|-----|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 44                     | 754 | 75412 | Brzeźnica             | Zakup materiałów budowlanych na wjazd do strażnicy OSP Brzeźnica.                                        | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      |
| 45                     | 754 | 75412 | Chinów                | Zakup umundurownia dla OSP Nowa Wieś.                                                                    | 2 847,00   | 2 847,00   | 0,00      |
| 46                     | 754 | 75412 | Holendry Kozienickie  | Zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia OSP Przewóz.                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      |
| 47                     | 754 | 75412 | Holendry Piotrkowskie | Zakup umundurownia dla OSP Nowa Wieś.                                                                    | 15 526,00  | 15 526,00  | 0,00      |
| 48                     | 754 | 75412 | Kępa Bielańska        | Zakup umundurownia dla OSP Nowa Wieś.                                                                    | 1 570,00   | 1 570,00   | 0,00      |
| 49                     | 754 | 75412 | Łuczynów              | Zakup umundurowania dla OSP Nowa Wieś.                                                                   | 2 514,00   | 2 514,00   | 0,00      |
| 50                     | 754 | 75412 | Nowa Wieś             | Zakup umundurowania dla OSP Nowa Wieś.                                                                   | 11 385,00  | 11 385,00  | 0,00      |
| 51                     | 754 | 75412 | Świerże Górne         | Zakup sprzętu, odzieży dla OSP Św.Górne z okazji 55 - lecia.                                             | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      |
| 52                     | 754 | 75412 | Wójtostwo             | Zakup sprzętu dla OSP Przewóz.                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      |
| 53                     | 754 | 75412 | Stanisławice          | Remont pomieszczeń remizy OSP Stanisławice.                                                              | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      |
| 54                     | 754 | 75412 | Łaszówka              | Wykonanie projektu technicznego budynku strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w soł. Wola Chodkowska.      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
| 55                     | 754 | 75412 | Wola Chodkowska       | Wykonanie projektu technicznego budynku strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w sołectwie Wola Chodkowska. | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      |
| dział 754 rozdz. 75412 |     |       |                       |                                                                                                          | 116 842,00 | 116 842,00 | 0,00      |
| 56                     | 801 | 80101 | Janików               | Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie dla dzieci z sołectwa Janików.                                     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      |
| 57                     | 801 | 80101 | Janików Folwark       | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janików Folwark.                            | 1 577,00   | 1 577,00   | 0,00      |
| 58                     | 801 | 80101 | Janów                 | Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.                                  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      |
| 59                     | 801 | 80101 | Łaszówka              | Zakup wyposażenia i materiałów dla dzieci i młodzieży z sołectwa Łaszówka dla PSP Wola Chodkowska.       | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
| 60                     | 801 | 80101 | Nowa Wieś             | Zakup materiałów edukacyjno - dydaktycznych dla PSP w Św. Górnych dzieci i młodzież sołectwa Nowa Wieś.  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
| 61                     | 801 | 80101 | Ruda                  | Zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla dzieci z sołectwa Ruda.                                | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      |
| 62                     | 801 | 80101 | Ryczywół              | Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Ryczywół.                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |
| 63                     | 801 | 80101 | Śmietanki             | Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży wsi Śmietanki.                            | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      |
| 64                     | 801 | 80101 | Wola Chodkowska       | Zakup tablicy interaktywnej dla dzieci i młodzieży z Woli Chodkowskiej.                                  | 6 308,00   | 6 308,00   | 0,00      |

|                               |     |       |                   |                                                                                             |                  |                  |             |
|-------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 65                            | 801 | 80101 | Wilczkowice Górne | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwie Wilczkowice Górne.            | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00        |
| <b>dział 801 rozdz. 80104</b> |     |       |                   |                                                                                             | <b>46 885,00</b> | <b>46 885,00</b> | <b>0,00</b> |
| 66                            | 852 | 85295 | Świerże Górne     | Warsztaty artystyczne mieszkańców z klubem Seniora w Św.Górnych.                            | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00        |
| <b>dział 852 rozdz. 85295</b> |     |       |                   |                                                                                             | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 67                            | 854 | 85412 | Dąbrówki          | Organizacja półkolonii w PSP Wólka Tyrzyńska dla dzieci z sołectwa Dąbrówki.                | 4 065,00         | 4 065,00         | 0,00        |
| 68                            | 854 | 85412 | Kępa Wólczyńska   | Organizacja półkolonii w PSP Wólka Tyrzyńska dla dzieci z sołectwa Kępa Wólczyńska.         | 1 700,00         | 1 700,00         | 0,00        |
| 69                            | 854 | 85412 | Kępeczki          | Organizacja półkolonii w PSP Wólka Tyrzyńska dla dzieci z sołectwa Kępeczki.                | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00        |
| 70                            | 854 | 85412 | Samwodzie         | Zorganizowanie półkolonii dla dzieci sołectwa wsi Samwodzie.                                | 12 391,00        | 12 391,00        | 0,00        |
| 71                            | 854 | 85412 | Wólka Tyrzyńska   | Półkolonia dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska.                                           | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00        |
| <b>dział 854 rozdz. 85412</b> |     |       |                   |                                                                                             | <b>23 156,00</b> | <b>23 156,00</b> | <b>0,00</b> |
| 72                            | 900 | 90003 | Aleksandrówka     | Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.                         | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00        |
| 73                            | 900 | 90003 | Kociołki          | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Kociołki.                                           | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00        |
| 74                            | 900 | 90003 | Łuczynów          | Sprzątanie placu zabaw i wiat przystanowych w m. Łuczynów.                                  | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00        |
| 75                            | 900 | 90003 | Psary             | Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.                                     | 4 476,00         | 4 476,00         | 0,00        |
| 76                            | 900 | 90003 | Ruda              | Utrzymanie czystości i porządku na terenie działki nr 76/1 w m. Ruda.                       | 5 300,00         | 5 300,00         | 0,00        |
| 77                            | 900 | 90003 | Ryczywół          | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Ryczywół.                               | 22 260,00        | 22 260,00        | 0,00        |
| 78                            | 900 | 90003 | Stanisławice      | Utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Stanisławice, utrzymanie obiektów sportowych. | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        |
| 79                            | 900 | 90003 | Staszów           | Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej w Staszowie.                             | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        |
| 80                            | 900 | 90003 | Śmietanki         | Prace porządkowe na terenie wsi Śmietanki.                                                  | 15 295,00        | 15 295,00        | 0,00        |
| 81                            | 900 | 90003 | Świerże Górne     | Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Św. Górne                                 | 30 014,00        | 30 014,00        | 0,00        |

|                              |     |       |                     |                                                                                                                |                   |                   |                  |
|------------------------------|-----|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 82                           | 900 | 90003 | Wilczkowice Górne   | Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowice Górne.                             | 7 660,00          | 7 660,00          | 0,00             |
| 83                           | 900 | 90003 | Wólka Tyrzyńska     | Utrzymanie czystości na terenie w którym zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna plenerowa.                     | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00             |
| 84                           | 900 | 90003 | Nowiny              | Zakup podkaszarko-kosy na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowiny.                                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             |
| 85                           | 900 | 90003 | Stanisławice        | Utrzymanie terenu przy wjeździe do miejscowości (przy pomniku).                                                | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             |
| 86                           | 900 | 90003 | Brzeźnica           | Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.                                 | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00             |
| 87                           | 900 | 90003 | Kępeczki            | Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu w m. Brzeźnica.                                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             |
| 88                           | 900 | 90003 | Kuźmy               | Konserwacja altany stołów i ławek w altanie , zagospodarowanie terenu wokół altany, nasadzenie traw ozdobnych. | 7 923,00          | 7 923,00          | 0,00             |
| 89                           | 900 | 90003 | Samwodzie           | Utrzymanie czystości i porządku terenów gminnych przy cmentarzu w Brzeźnicy.                                   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             |
| 90                           | 900 | 90003 | Staszów             | Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.                                                    | 1 622,00          | 1 622,00          | 0,00             |
| <b>dział 900 rodz. 90003</b> |     |       |                     |                                                                                                                | <b>163 550,00</b> | <b>163 550,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 91                           | 900 | 90004 | Świerże Górne       | Św. Górne - renowacja ławek na osiedlu.                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             |
| 92                           | 900 | 90004 | Świerże Górne       | Św. Górne - tereny gminne, przycięcie drzew i zastosowanie profesjonalnego sprzętu.                            | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             |
| 93                           | 900 | 90004 | Nowa Wieś           | Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy) z osprzętem dla sołectwa Nowa Wieś.                            | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00        |
| <b>dział 900 rodz. 90004</b> |     |       |                     |                                                                                                                | <b>31 500,00</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>20 000,00</b> |
| 94                           | 900 | 90015 | Chinów              | Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów II etap.                  | 5 500,00          | 0,00              | 5 500,00         |
| 95                           | 900 | 90015 | Holendry Kuźmińskie | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Kuźmińskie.                                               | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00        |
| 96                           | 900 | 90015 | Janów               | PT oświetlenia w ul. Skowronkowej i ul. Słowikowej w miejscowości Janów.                                       | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00         |
| 97                           | 900 | 90015 | Kociołki            | Budowa oświetlenia w m. Kociołki.                                                                              | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00        |
| 98                           | 900 | 90015 | Psary               | Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w m. Psary.                                                           | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00        |

|                               |     |       |               |                                                                                                                             |                  |                  |                  |
|-------------------------------|-----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 99                            | 900 | 90015 | Wójtostwo     | Rozbudowa oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowanym projektem technicznym w m. Wójtostwo.                                 | 18 000,00        | 0,00             | 18 000,00        |
| <b>dział 900 rozdz. 90015</b> |     |       |               |                                                                                                                             | <b>74 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>74 500,00</b> |
| 100                           | 900 | 90095 | Przewóz       | Remont i wyposażenie pomieszczeń przy WTZ Przewóz na potrzeby mieszkańców sołectwa Przewóz.                                 | 7 712,00         | 7 712,00         | 0,00             |
| 101                           | 900 | 90095 | Ruda          | Konserwacja monitoringu w m. Ruda.                                                                                          | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             |
| 102                           | 900 | 90095 | Ruda          | Remont budynku ogólnodostępnego w m. Ruda.                                                                                  | 19 091,00        | 19 091,00        | 0,00             |
| <b>dział 900 rozdz. 90095</b> |     |       |               |                                                                                                                             | <b>27 803,00</b> | <b>27 803,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 103                           | 921 | 92109 | Łuczynów      | PT budowy świetlicy w m. Łuczynów.                                                                                          | 33 000,00        | 0,00             | 33 000,00        |
| <b>dział 921 rozdz. 92109</b> |     |       |               |                                                                                                                             | <b>33 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>33 000,00</b> |
| 104                           | 921 | 92195 | Nowa Wieś     | Festyn rodzinny "Powitanie lata z OSP i KGW, Biblioteka i ŚDS" na terenie OSP Nowa Wieś.                                    | 11 000,00        | 11 000,00        | 0,00             |
| 105                           | 921 | 92195 | Stanisławice  | Zakup sprzętu nagłaśniającego.                                                                                              | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00             |
| 106                           | 921 | 92195 | Stanisławice  | Zakup gogli VR GB oraz kontenerów.                                                                                          | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00             |
| 107                           | 921 | 92195 | Śmietanki     | Zakup wyposażenia kulinarnego, kuchennego w celu organizacji warsztatów mieszkańców Śmietanek.                              | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00             |
| 108                           | 921 | 92195 | Aleksandrówka | Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Aleksandrówka w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej. | 13 514,00        | 13 514,00        | 0,00             |
| 109                           | 921 | 92195 | Dąbrówki      | Festyn rodzinny mieszkańców Dąbrówek.                                                                                       | 17 000,00        | 17 000,00        | 0,00             |
| 110                           | 921 | 92195 | Janików       | Organizacja festynu sportowo - rodzinnego dla mieszkańców wsi Janików.                                                      | 17 000,00        | 17 000,00        | 0,00             |
| 111                           | 921 | 92195 | Kociołki      | Integracja społeczno - kulturalna mieszkańców sołectwa Kociołki.                                                            | 8 000,00         | 8 000,00         | 0,00             |
| 112                           | 921 | 92195 | Kuźmy         | Cykliczny udział mieszkańców soł. Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych.                                                        | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00             |
| 113                           | 921 | 92195 | Kuźmy         | Festyn rodzinny mieszkańców Kuźmy.                                                                                          | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             |
| 114                           | 921 | 92195 | Łuczynów      | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Łuczynowa.                                                                   | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00             |
| 115                           | 921 | 92195 | Majdany       | Udział w wydarzeniu kulturalnych mieszkańców sołectwa Majdany.                                                              | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00             |
| 116                           | 921 | 92195 | Piotrkowice   | Udział w wydarzeniu kulturalnych mieszkańców sołectwa Piotrkowice.                                                          | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00             |
| 117                           | 921 | 92195 | Piotrkowice   | Festyn rodzinny sołectwa Piotrkowice.                                                                                       | 16 513,00        | 16 513,00        | 0,00             |
| 118                           | 921 | 92195 | Przewóz       | Festyn integracyjny z uczestnikami WTZ sołectwa Przewóz.                                                                    | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00             |
| 119                           | 921 | 92195 | Ryczywół      | Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Ryczywół.                                                              | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             |



|                               |     |       |                   |                                                                                                                                                        |                     |                   |                   |
|-------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 120                           | 921 | 92195 | Stanisławice      | Organizacja festynu rodzinnego w m. Stanisławice.                                                                                                      | 12 514,00           | 12 514,00         | 0,00              |
| 121                           | 921 | 92195 | Świerże Górne     | Warsztaty edukacyjne dzieci i młodzież z biblioteką w Św. Górnych.                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              |
| 122                           | 921 | 92195 | Wola Chodkowska   | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Wola Chodkowska z okazji dnia dziecka.                                                              | 16 000,00           | 16 000,00         | 0,00              |
| 123                           | 921 | 92195 | Wilczkowice Górne | Udział w spektaklach teatralnych mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.                                                                                    | 9 000,00            | 9 000,00          | 0,00              |
| 124                           | 921 | 92195 | Wólka Tyrzyńska B | Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B w wydarzeniach kulturalnych.                                                                   | 17 763,00           | 17 763,00         | 0,00              |
| <b>dział 921 rodz. 92195</b>  |     |       |                   |                                                                                                                                                        | <b>229 304,00</b>   | <b>229 304,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 125                           | 926 | 92695 | Kociołki          | Zagospodarowanie terenu Sołectwa w miejscowości Kociołki.                                                                                              | 3 487,00            | 3 487,00          | 0,00              |
| 126                           | 926 | 92695 | Ryczywół          | Modernizacja placu zabawna terenie rynku w m. Ryczywół.                                                                                                | 8 600,00            | 8 600,00          | 0,00              |
| 127                           | 926 | 92695 | Wólka Tyrzyńska   | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00              |
| 128                           | 926 | 92695 | Staszów           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki gminnej w miejscowości Staszów.                                                                          | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00         |
| 129                           | 926 | 92695 | Wólka Tyrzyńska   | Zagospodarowanie terenu zewnętrznej siłowni plenerowej poprzez zakup urządzeń typu orbitek, ławka 1 szt., kosz i stojak rowerowy w m. Wólka Tyrzyńska. | 10 282,00           | 0,00              | 10 282,00         |
| <b>dział 926 rozdz. 92695</b> |     |       |                   |                                                                                                                                                        | <b>37 369,00</b>    | <b>15 087,00</b>  | <b>22 282,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b>                |     |       |                   |                                                                                                                                                        | <b>1 315 076,00</b> | <b>932 935,00</b> | <b>382 141,00</b> |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych

| Dział                                               | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                       | Kwota dotacji        |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                     |          |      |                                                                                                                             | / w zł/              |                     |
|                                                     |          |      |                                                                                                                             | podmiotowej          | celowej             |
| 1                                                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                           | 5                    | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                      | <b>11 195 000,00</b> | <b>460 000,00</b>   |
| 600                                                 | 60095    | 6300 | Powiat Garwoliński                                                                                                          |                      | 250 000,00          |
| 600                                                 | 60014    | 6300 | Powiat Kozienicki                                                                                                           |                      | 150 000,00          |
| 750                                                 | 75095    | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego                                                                               |                      |                     |
| 801                                                 | 80115    | 2710 | Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach                                                                       |                      | 30 000,00           |
| 801                                                 | 80120    | 2710 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego                                                                         |                      | 30 000,00           |
| 921                                                 | 92109    | 2480 | Dom Kultury w Kozienicach                                                                                                   | 6 480 000,00         |                     |
| 921                                                 | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice                                                                                        | 2 800 000,00         |                     |
| 921                                                 | 92118    | 2480 | Muzeum w Kozienicach                                                                                                        | 1 915 000,00         |                     |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>3 446 000,00</b> |
| 754                                                 | 75495    | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności                                                |                      | 40 000,00           |
| 851                                                 | 85154    | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień                                       |                      | 150 000,00          |
| 851                                                 | 85195    | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia                                      |                      | 200 000,00          |
| 852                                                 | 85295    | 2360 | Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej. |                      | 120 000,00          |
| 921                                                 | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami                                                |                      | 1 636 000,00        |
| 921                                                 | 92195    | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                      |                      | 300 000,00          |
| 926                                                 | 92695    | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                    |                      | 1 000 000,00        |
| <b>SUMA</b>                                         |          |      | <b>15 101 000,00</b>                                                                                                        | <b>11 195 000,00</b> | <b>3 906 000,00</b> |

## U Z A S A D N I E N I E

### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2025 ROK.

Prace nad budżetem Gminy Kozienice na 2025 rok przebiegały w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- a) ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024r. poz. 1572 )
- b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.),
- c) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm. )
- d) Uchwałę Nr XLI /469/ 2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozienice.
- e) Zarządzenie Nr 153/2024 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16 września 2024 roku w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### **Budżet Gminy Kozienice zawiera następujące założenia:**

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 242 350 029,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 243 511 029,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 339 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kozienice zamknie się deficytem w kwocie 1 161 000,00 zł.

#### **I. DOCHODY BUDŻETU**

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2025 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2024.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. ST3/4750.14.2024 oraz załącznik do pisma, w którym określono wysokość:
  - należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 95 322 684,24 zł,
  - należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 3 136 112,62 zł,
  - rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 213 123,11 zł

3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD.3112.2.11.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wielkości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w roku 2024 z uwzględnieniem zmian na 2025 rok.

Plan dochodów Gminy Kozienice na rok 2025 ustalony został w kwocie **242 350 029,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **223 451 904,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **18 898 125,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,80% dochodów ogółem.

### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące na 2025 rok stanowią 92,20% dochodów ogółem i są wyższe od dochodów na 01.01.2024 r. o 23 828 088,00 zł, a od przewidywanego wykonania na 31.12.2024 roku o 4 624 893,86 zł.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych – **100 426 850,00** w tym:
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 180 000,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 79 624 500,00 zł,
  - podatek rolny – 737 000,00 zł,
  - podatek leśny – 596 500,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 730 500,00 zł,
  - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 370 000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 300 000,00 zł,
  - opłata skarbową – 300 000,00 zł,
  - opłata targowa – 350 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 175 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 740 000,00 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7 385 000,00 zł. ( w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 055 000,00 zł )
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 750 000,00 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 325 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość - 235 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 491 000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – 5 118 000,00 zł. (w tym związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000 000,00 zł. oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobki – 2 088 000,00 zł.
- pozostałe opłaty – 19 350,00 zł.
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego – **98 458 798,00 zł** w tym:
  - od osób fizycznych - 95 322 685,00 zł
  - od osób prawnych - 3 136 113,00 zł.
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej – **213 124,00 zł.**
- d) dotacje i środki, w tym na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 u. o. f. p. – **13 347 864,00 zł.** w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 10 528 967,00 zł,
  - dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 056 247,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44 000,00 zł,
  - dotacje z budżetu innych jst. – 233 480,00 zł, - dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego: na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie – 168 480,00 zł, oraz dla biblioteki gminnej na wypełnianie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65 000,00 zł,
  - środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na dopłaty w 2025 roku do realizacji zadania własnego gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi – 450 000,00 zł,
  - środki z WFOiGW z przeznaczeniem na realizację programu " Czyste powietrze" – 35 000,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 170,00 zł,
- e) pozostałe dochody bieżące – **11 005 268,00 zł.** w tym w szczególności:
  - wpływy z usług - 7 000 358,00 zł,
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 2 900 915,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek od nich podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (par. 2910 i par. 0920 w Dz. 852 i 855) – 290 705,00 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 125 000,00 zł.
  - wpływy z różnych pozostałych dochodów - 688 290,00zł.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2025 rok stanowią 7,80 % dochodów ogółem i wynoszą **18 898 125,00 zł.** Wielkość ta stanowi 69,20% przewidywanej realizacji dochodów majątkowych w 2024 roku.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

**1/ Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 13 853 125,00 zł:**

**W dziale 600 Transport i łączność – 3 603 125,00 zł :**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja od Gminy Głowaczów na realizację zadania "Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+" – 200 000,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „ Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48” – 1 903 125,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja na realizację zadania pn. „ Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 170857W Janików-Dąbrówki w km 1+985” – 1 500 000,00 zł

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 700 000,00 zł :**

- 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 – dotacja na realizację zadania pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” – 1 700 000,00 zł.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie – 150 000,00 zł**

- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki – na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach” – 150 000,00 zł,

#### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 600 000,00 zł.**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 600 000,00 zł,

#### **W dziale 926 Kultura fizyczna – 6 800 000,00 zł.**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu” na cele rekreacyjne” 6 800 000,00 zł.

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2025 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

## **2/ Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **5 045 000,00,00 zł**, stanowią wpływy w wysokości 2,09% planowanych dochodów budżetu na rok 2025.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku w 2025 roku to planowane:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 45 000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 5 000 000,00 zł.

Omawiając źródła dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kozienice na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 1 .

## II. WYDATKI BUDŻETU

Podstawę do opracowania projektu wydatków budżetowych na 2025 rok stanowiły:

1. Prognozowane dochody własne;
2. Prognoza środków uzyskanych na inwestycje;
3. Wnioski zgłaszane przez Radnych i Sołtysów;
4. Własne rozeznanie w wydatkach koniecznych do poniesienia;

Wydatki bieżące ustalono biorąc pod uwagę plan budżetu na rok 2024 powiększając niektóre pozycje o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 5,00%, wskaźnik wzrostu płac – 10% . Uwzględniono przewidziany wzrost płacy minimalnej oraz planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Plan wydatków Gminy Kozienice na 2025 rok ustalony został w kwocie **243 511 029,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **216 602 788,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **26 908 241,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,05% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **216 602 788,00 zł**, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 184 784 412,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 120 079 996,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 64 704 416,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 120 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 263 176,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 200,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 3 055 000,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 380 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **26 908 241,00 zł**, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 908 241,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kozienice w wysokości 2 000 000,00 zł,
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne –

2 036 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (37,18%), Kultura fizyczna (34,17%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,26%), Oświata i wychowanie ( 6,84% ) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,21%) Gospodarka mieszkaniowa (4,46%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 2,57% ) Administracja publiczna (0,31%).

**Struktura wydatków budżetu Gminy Kozienice (zadań własnych i zleconych) przedstawia się następująco:**

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | - 0,07%         |
| 2. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | - 0,82%         |
| 3. Dz. 600 Transport i łączność                                                                   | - 5,05%         |
| 4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                | - 2,13%         |
| 5. Dz. 710 Działalność usługowa                                                                   | - 0,09%         |
| <b>6. Dz. 750 Administracja publiczna</b>                                                         | <b>- 11,43%</b> |
| 7. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - 0,01%         |
| 8. Dz. 752 Obrona narodowa                                                                        | - 0,00%         |
| 9. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | - 1,67%         |
| 10. Dz.757 Obsługa długu publicznego                                                              | - 1,82%         |
| 11. Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                     | - 0,32%         |
| <b>12. Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>- 34,91%</b> |
| 13. Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                       | - 0,51%         |
| 14. Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                       | - 5,70%         |
| 15. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | - 0,65%         |
| 16. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | - 1,12%         |
| 17. Dz. 855 Rodzina                                                                               | - 5,84%         |
| <b>18. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>- 10,23%</b> |
| 19. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              | - 5,50%         |
| <b>20. Dz. 926 Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>- 12,13%</b> |

Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się wydatki w obszarach:

**1/ Oświata i wychowanie - Dz. 801 – plan wydatków 85 006 421,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 83 166 321,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 840 100,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ( rozdz. 80149 i rozdz. 80150)

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 840 100,00 zł na zadania:



- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole” – 1 500 000,00 zł.
- „Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach” – 180 000,00 zł.
- „PT, rozbudowa PSP w m. Janików” – 150 000,00 zł.
- „Zakup sprzętu gastronomicznego do Publicznego Przedszkola Nr 2” – 10 100,00 zł.

## **2 / Kultura fizyczna - Dział 926 – plan wydatków 29 549 569,00 zł w tym:**

- **wydatki bieżące – plan – 20 357 287,00 zł,**
- **wydatki majątkowe plan 9 192 282,00 zł.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizację imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu – 18 952 200,00 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu – 1 000 000,00 zł,
- wypłata stypendiów sportowych – 300 000,00 zł,
- pozostałe wydatki ( m.in. wydatki z Funduszu Sołeckiego) – 105 087,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu to kwota 9 192 282,00 zł. są to:

- Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS – 100 000,00 zł,
- Modernizacja obiektów KCRiS – 70 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu” na cele rekreacyjne” – 9 000 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 282,00 zł, szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

## **3/ Administrację publiczną - Dział 750 – plan 27 841 161,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 27 755 161,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 86 000,00 zł.**

Wydatki bieżące to głównie koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych takich jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, działania promocyjne gminy, wydatki na obsługę Rady Gminy, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego ujęto wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

I tak wydatki bieżące zaplanowano w rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie – plan 486 776,00 zł,

- Rady gmin – plan 814 100,00 zł,
- Urzędy gmin – plan 20 904 794,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 458 000,00 zł,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan – 2 527 231,00 zł,
- Pozostała działalność – plan 1 650 260,00 zł. **w tym kwota 250 000,00 zł to plan wydatków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 86 000,00 zł. (w tym z Funduszu Sołeckiego – 16 000,00 zł.)

#### **4/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz. 900 – plan wydatków 24 924 203,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące – plan 24 229 703,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 694 500,00 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 427 000,00 zł,
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 12 000 000,00 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Oczyszczanie miasta i wsi – 1 111 400,00 zł, w tym wydatki majątkowe na zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego „ Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy) z osprzętem dla sołectwa Nowa Wieś” – 20 000,00 zł,
- Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 1 245 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł zadanie inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000,00 zł, ( zadania edukacyjne, kontrola palenisk, czujniki powietrza )
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 10 000,00 zł, (inwentaryzacja przyrodnicza, pielęgnacja pomników przyrody, ekspertyzy i analizy),
- Schroniska dla zwierząt – 509 500,00 zł, ( program opieki nad zwierzętami, karma dla zwierząt )
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 857 500,00 zł, w tym wydatki majątkowe na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego na budowę oświetlenia ulicznego – 74 500,00 zł, i zadanie pn. „, PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne” - 300 000,00 zł, oraz zadanie „, Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice” – 300 000,00 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska ( odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy z opłat i kar środowiskowych za 2024 rok do WFOŚ i GW) – 50 000,00 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 185 000,00 zł, w tym :
  - wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest, likwidację dzikich wysypisk śmieci .

- Pozostała działalność – 478 803,00 zł na edukację ekologiczną, realizację programu „czyste powietrze”

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 000 000,00 zł** po zmniejszeniu o zaplanowaną do odprowadzenia do dnia 15 sierpnia 2025 roku nadwyżkę dochodów, w całości zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Kozienice.

**W pozostałych działach wydatki kształtują się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 152 190,00 zł**

- wydatki bieżące – plan 152 190,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Izby rolnicze – plan 14 740,00 zł, - planowane wydatki to wpłata 2% uzyskanych dochodów z wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

- Pozostała działalność – plan 137 450,00 zł, ( 126 395,00 zł na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych oraz 11 055,00 zł to wpłata 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

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

- Dostarczanie wody – plan 2 000 000,00 zł

Zaplanowane wydatki to dopłaty do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich odbiorców na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach.

**Dz. 600 Transport i łączność – plan wydatków – 12 297 967,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 293 608,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 004 359,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – 425 000,00zł na zadanie „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +” – uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi.

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 000 000,00 zł. na zapewnienie transportu na terenie Gminy Kozienice

- rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe – 200 000,00 zł. na zadanie „PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice”.

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 150 000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Śmietanki”. – 50 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Staszów” – 100 000,00 zł

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 10 147 967 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 1 293 608,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 29 628,00 zł,
- remonty dróg gminnych – 759 980,00 zł,
- zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 454 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50 000,00 zł.

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 854 359,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa ul. Bursztynowej w m. Aleksandrówka” – 100 000,00 zł.

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 170857W Janików – Dąbrówki w km 1+985” – 1 500 000,00 zł.

- „Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48” – 6 380 000,00 zł.

- „PT, budowa przejścia przez tory kat. „E” w kierunku ul. Głównej w m. Aleksandrówka” – 238 000,00 zł.

- „PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice” – 400 000,00 zł.

- „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy” – 20 000,00 zł.

W rozdziale Drogi Publiczne Gminne zaplanowano również zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, łącznie na kwotę 216 359,00 zł, szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność – 375 000,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego jako udział gminy w przedsięwzięciu „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” – 250 000,00 zł.

- „Budowa centrum komunikacyjno społecznego w m. Kozienice” – 125 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 182 873,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 982 873,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 561 223,00 zł, - wydatki na bieżące funkcjonowanie Zarządzania Mieniem Gminy Kozienice ,

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 919 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719 370,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „, Wykup gruntów pod inwestycje”.

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 702 280,00 zł,

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 213 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 213 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 169 000,00 zł, na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Cmentarze – plan 44 000,00 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6 078,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 078,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6 078,00 zł,

Planowane wydatki to środki celowe budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa – plan 3 984,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 984,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plan wydatków to środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową tj. kosztów imiennych wezwań, kosztów zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz kosztów przejazdów do miejsca stawienia się.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 075 252,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 853 252,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 222 000,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki:

- dla Komendy Powiatowej Policji w Koźlenicach w ogólnej kwocie 140 000,00zł,

Wydatki bieżące na rekompensaty pieniężne dla policjantów wyznaczonych do dodatkowych służb poza czasem określonym w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 40 000,00 zł,

Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Koźlenicach” – 100 000,00 zł.

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w ogólnej kwocie 150 000,00 zł.

50 000,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Remont nawierzchni placu manewrowego przy KP PSP w Kozienicach”

100 000,00 zł - dotacja na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego SLOp dla KP PSP w Kozienicach”.

- Ochotnicze straże pożarne – plan 3 700 252,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 678 252,00 zł, - utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kozienice.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 022 000,00 zł, na realizację:

- zadania pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” – 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano również zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na kwotę 22 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

- Zarządzanie kryzysowe – plan 37 000,00 zł,

- Pozostała działalność – plan 48 000,00 zł,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 4 435 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 4 435 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

- Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie 1 330 000,00 zł oraz rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego – 50 000,00 zł.

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – kwota poręczenia udzielona przez Gminę Kozienice dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 3 055 000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 790 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 790 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowane wydatki w dziale to:

- rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można przewidzieć.

- rezerwa celowa w kwocie 490.000,00 zł, na ewentualne wydatki związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na wydatki inne niż zaplanowane w budżetach jednostek gminnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 221 560,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 221 560,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 915 000 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostaną sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- Pozostała działalność – plan 301 560,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia - 200 000,00 zł.
  - gminne programy polityki zdrowotnej – 101 560,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 13 887 168,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 13 887 168,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- Domy pomocy społecznej – plan 1 000 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące na dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej .
- Ośrodki wsparcia – plan 1 505 200,00 zł, na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( 105 osób pobierających zasiłki stałe ) – plan 145 000,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 537 000,00 zł, Pomocą do 31.08.2024 r. objęto 314 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, na podstawie czego zaplanowano pomoc dla podobnej liczby osób i wypłatę tego rodzaju świadczenia w 2025 r.
- Dodatki mieszkaniowe – plan 462 000,00 zł,
- Zasiłki stałe – plan 1 382 000,00 zł, pomoc planowana jest dla 121 osób spełniających kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej.
- Ośrodki pomocy społecznej – plan 6 462 558,00 zł, - zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Kozienicach .

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników CUS. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń, w tym dla: pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną na rzecz klientów korzystających z pomocy społecznej, pracowników księgowości, pracowników do obsługi administracyjno – technicznej i pracowników stołówki. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące potrzeby CUS związane z utrzymaniem budynków. W roku 2025, w celu zapewnienia kontynuacji realizacji projektu: „Centrum

Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” i tym samym zapewnienie 3-letniej ciągłości projektu, zaplanowano środki finansowe na kontynuację wymaganych warunkami umowy na dofinansowanie usług dla mieszkańców”

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 897 712,00 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również usługi opiekuńcze w ramach programu Opieka Wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 316 242,00 zł,

W rozdziale zaplanowano środki na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i żłobku. Przy centrum Usług Społecznych w Kozienicach funkcjonuje stołówka, w której wydawany jest codziennie gorący posiłek. Środki planuje się również na zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Pozostała działalność – plan 1 173 456,00 zł, w tym:

1 051 456,00 zł - środki na zapewnienie m.in. funkcjonowania Kozienickiego Dziennego Domu Senior + oraz Dziennego Domu Senior + II. Również w tej pozycji zaplanowano środki na realizację programu „Złota Rączka”, zapewniającego bezpłatną pomoc seniorom w drobnych naprawach domowych;

120 000,00 zł – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej;

2 000,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 568 883,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 568 883,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 588 294,00 zł,

Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

- Pozostała działalność – plan 980 589,00 zł, w tym:

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kociołkach

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2 743 323,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 743 323,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 2 044 629,00 zł, na funkcjonowanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 312 040,00 zł,



- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 100 000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 250 000,00 zł,
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5 380,00 zł,
- Pozostała działalność – plan 31 274,00 zł,

**Dział 855 Rodzina – plan 14 219 092,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 219 092,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Świadczenie wychowawcze – plan 115 000,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 90 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 25 000,00 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 348 344,00 zł,

Wydatki obejmują:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń osobom uprawnionym do alimentów, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 9 238 344,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10 000,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny – plan 860,00 zł,
- Wspieranie rodziny – plan 351 997,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem trzech asystentów rodziny,
- Rodziny zastępcze – plan 170 000,00 zł, - wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczej. W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej.
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 158 000,00 zł – współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów pobytu w Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach i innych Placówkach tego typu czy innych Domach Dziecka.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 97 000,00 zł, - opłacanie składek zdrowotnych za 48 osób pobierających świadczenia rodzinne.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 3 977 891,00 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kozienicach

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 13 393 305,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 724 305,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 1 669 000,00 zł.**
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 6 513 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach – 6 480 000,00 zł.
  - Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 33 000,00 – zgodnie z Tabelą Nr 8.
- Biblioteki – plan 2 800 000,00 zł, - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego
- Muzea – plan 1 915 000,00 zł, - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasz Mikockiego w Kozienicach.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 636 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( zadania szczegółowo przedstawia Tabela nr 3 )
- Pozostała działalność – plan 529 305,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 300 000,00 zł
  - wydatki bieżące w kwocie 229 305,00 na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego .

W wielu Działach klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wysokość określono w kwocie **1 315 076,00 zł.** Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej przedstawia szczegółowo nazwy przedsięwzięć , ich wartość oraz miejsce ich realizacji.

### **III. PRZYCHODY**

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano do uzyskania przychody w kwocie 4 500 000,00 zł na wartość której składają się:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 500 000,00 zł – środki które nie zostaną wprowadzone, zaangażowane w budżecie roku 2024.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kozienice oraz spłatę zobowiązań.

### **IV. ROZCHODY**

Rozchody na 2025 rok zaplanowano w kwocie **3 339 000,00 zł.** z tytułu:

1/ spłaty rat 2 pożyczek z NFOŚiGW - 339 000,00 zł.

2/ wykupu obligacji komunalnych – 3 000 000,00 zł

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 6 849 116,00 zł. W związku z powyższym Gmina Kozienice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabele i załączniki:**

1. Tabela Nr 1 – Plan dochodów
2. Tabela Nr 2 – Plan wydatków
3. Tabela Nr 3 – Wydatki majątkowe
4. Tabela Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów
5. Tabela Nr 5 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami
6. Tabela Nr 6 – Plan dochodów i wydatków Gminy Kozienice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
7. Tabela Nr 7 Plan dochodów i wydatków Gminy Kozienice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku
8. Tabela Nr 8 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok
9. Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.