

**Projekt**

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Druk nr 61  
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR IX/.../2024  
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

**w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

**Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **59 610 000,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie – 49 319 283,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 10 290 717,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

**2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **61 420 000,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie – 45 103 283,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 16 316 717,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

**3.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2025 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

**4.** Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2025 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

**5.** Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 810 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 650 000,00 zł,

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 711 700,00 zł,

3) z tytułu środków z przelewów z rachunków lokat w kwocie 448 300,00 zł,

**2.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 161 700,00 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 300 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 711 700,00 zł,

3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 650 000,00 zł,

4) środków z przelewów z rachunków lokat w kwocie 500 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 351 700,00 zł** z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 111 700,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 240 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań :

1) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1 litera a.

**§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

**§ 5.** Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 8**.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

**§ 7.** Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

**§ 8.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 5 pkt 1,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

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

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.

5. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 10. 1.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2025 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Ochman**

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego  
/-/Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:  
**Wójt Gminy**

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do 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>860 000</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1</b>                                                      |          |      | <b>Samorządowa instytucja kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>650 000</b>       | <b>0</b>       |
| 921                                                           | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420 000              | 0              |
| 921                                                           | 92116    | 2480 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 000              | 0              |
| <b>2</b>                                                      |          |      | <b>Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>210 000</b>       | <b>0</b>       |
| 801                                                           | 80104    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) | 210 000              | 0              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania - podmiotu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 045 000</b>     | <b>175 000</b> |
| 801                                                           | 80104    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty                                                                                                                                                                                 | 680 000              | 0              |
| 801                                                           | 80149    | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                 | 315 000              | 0              |
| 851                                                           | 85154    | 2830 | Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów                                                                                                                                                                | 0                    | 30 000         |
| 854                                                           | 85404    | 2540 | Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty                                                                                                                                                                                                             | 50 000               |                |

| 1                               | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                | 6              |
|---------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 921                             | 92195 | 2820 | Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu | 0                | 60 000         |
| 926                             | 92605 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art. 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.                 | 0                | 85 000         |
|                                 |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 905 000</b> | <b>175 000</b> |
| <b>Ogółem udzielone dotacje</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 080 000</b> |                |

**Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2025 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 1 036 700,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 1 033 000,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 1 030 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 700,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 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 | 3 700,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 800,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 800,00     |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 1 800,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 418 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 343 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 57 000,00    |
|                |          | 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 | 266 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 75 000,00     |
|     |       |      | 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 | 25 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 129 102,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 129 102,00    |
|     |       |      | 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             | 129 102,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 443,00      |
|     |       |      | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 443,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 443,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 1 992,00      |
|     |       |      | 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.                                                                                                                                                                                        | 1 992,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 992,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 29 458 890,41 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 40 000,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 40 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 700 400,00  |
|  |       |      | 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                                                                                                                                  | 3 595 000,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 4 400,00      |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 77 000,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 12 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 10 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00      |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 722 900,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 242 000,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 392 900,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 98 000,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 315 000,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 42 000,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 100 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 500 000,00    |
|  |       | 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                                                                                                 | 30 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 277 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 50 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 107 000,00    |
|  |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                  | 120 000,00    |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 21 718 590,41 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 21 462 336,60 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 256 253,81    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 887 242,59 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                             | 10 756 175,60 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                              | 781 009,03    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 9 975 166,57  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 131 066,99    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 51 066,99     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 80 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 655 690,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 581 690,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 334 442,50    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 334 442,50    |
|     |       | 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 | 315 345,83    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 096,67     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 554 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 295 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 214 000,00    |
|     | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 510 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 500 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 247 247,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 247 247,50 |
|     |       | 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 | 190 207,43 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 040,07  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 414 503,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 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                                                                                 | 24 000,00  |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 24 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 13 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 262 000,00 |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 262 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 75 900,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 75 900,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 29 211,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 29 211,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 392,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 685 280,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 074 000,00 |
|     |       |      | 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 | 2 054 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 20 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 280,00       |
|     |       |      | 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 | 280,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 24 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                 | 24 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 587 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 540 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 574 140,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 63 140,00    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 787 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 785 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 700 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 63 140,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 63 140,00    |
|     |       | 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 | 63 140,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00    |
|     | 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                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                       | 14 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 14 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 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 | 40 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>49 319 283,00</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                                                      | 644 830,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 000 000,00 |
| 750              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 206 717,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 206 717,00   |
|                  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 206 717,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 206 717,00   |
|                  |       | 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 | 171 575,00   |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 142,00    |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 2 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 2 000 000,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 60 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 60 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 60 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                | 1 500 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 500 000,00   |
|     |       |      | 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 | 500 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 3 900 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                   | 3 900 000,00 |
|     |       |      | 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                                                              | 3 900 000,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 1 624 000,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 984 000,00           |
|                         |       |      | 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           |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 784 000,00           |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                             | 640 000,00           |
|                         |       |      | 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                                                              | 640 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>10 290 717,00</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                            | 206 717,00           |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>59 610 000,00</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>851 547,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2025 r.

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
| 010                                       |                                                      |                                                                                       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 1 289 030,00 | 639 030,00      | 637 980,00                     | 167 110,00 | 470 870,00   | 0,00                       | 1 050,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 01022                                                |                                                                                       | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego                                        | 53 650,00    | 53 650,00       | 53 650,00                      | 0,00       | 53 650,00    | 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                                                                                                                                                                           | 3 150,00     | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00       | 10 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00       | 40 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 01030                                                |                                                                                       | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00       | 14 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2850                                                                                  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00       | 14 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 01043                                                |                                                                                       | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 1 221 380,00 | 571 380,00      | 570 330,00                     | 167 110,00 | 403 220,00   | 0,00                       | 1 050,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 050,00     | 1 050,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 1 050,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 148 000,00   | 148 000,00      | 148 000,00                     | 148 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 5 775,00     | 5 775,00        | 5 775,00                       | 5 775,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 13 335,00    | 13 335,00       | 13 335,00                      | 13 335,00  | 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                                                                                                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00       | 25 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 186 000,00   | 186 000,00      | 186 000,00                     | 0,00       | 186 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00       | 35 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00       | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00       | 800,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00       | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 2 420,00     | 2 420,00        | 2 420,00                       | 0,00       | 2 420,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6100                                                                                  | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                   | 650 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600                                       |                                                      |                                                                                       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 4 303 000,00 | 1 153 000,00    | 1 153 000,00                   | 5 000,00   | 1 148 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 150 000,00      | 3 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                 | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                     | 4 118 000,00 | 968 000,00      | 968 000,00                     | 5 000,00                                  | 963 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 150 000,00      | 3 150 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                    | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 150 000,00      | 3 150 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 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                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                    | 112 200,00   | 112 200,00      | 112 200,00                     | 0,00                                      | 112 200,00                                           | 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     | 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                             | 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                    | 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                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 46 600,00    | 46 600,00       | 46 600,00                      | 0,00                                      | 46 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                              | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                      | 29 600,00    | 29 600,00       | 29 600,00                      | 0,00                                      | 29 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 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                              | 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                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                       | 307 000,00   | 307 000,00      | 307 000,00                     | 0,00                                      | 307 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego      | 305 000,00   | 305 000,00      | 305 000,00                     | 0,00                                      | 305 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                             | 6 912 819,00 | 6 706 102,00    | 6 491 102,00                   | 5 060 530,00                              | 1 430 572,00                                         | 0,00                       | 215 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 206 717,00        | 206 717,00                       | 206 717,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                  | 129 102,00   | 129 102,00      | 129 102,00                     | 103 530,00                                | 25 572,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 82 000,00                                 | 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                                      | 4 530,00     | 4 530,00        | 4 530,00                       | 4 530,00                                  | 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                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 152,00     | 9 152,00        | 9 152,00                       | 0,00                                      | 9 152,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 420,00     | 2 420,00        | 2 420,00                       | 0,00                                      | 2 420,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 204 500,00   | 204 500,00      | 54 500,00                      | 0,00                                      | 54 500,00                                            | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 184 217,00 | 5 977 500,00    | 5 967 500,00                   | 4 944 000,00                              | 1 023 500,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 206 717,00        | 206 717,00                       | 206 717,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 821 000,00 | 3 821 000,00    | 3 821 000,00                   | 3 821 000,00                              | 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                                      | 273 000,00   | 273 000,00      | 273 000,00                     | 273 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                    | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 676 000,00   | 676 000,00      | 676 000,00                     | 676 000,00                                | 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               | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 97 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                 | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                          | 140 000,00 | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00      | 140 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 460 000,00 | 460 000,00      | 460 000,00                     | 0,00      | 460 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00      | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                               | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00      | 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                      | 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                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 171 575,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 171 575,00        | 171 575,00                       | 171 575,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 35 142,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 142,00         | 35 142,00                        | 35 142,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 10 000,00 | 140 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 245 000,00 | 245 000,00      | 190 000,00                     | 3 000,00  | 187 000,00 | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 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                                                                | 107 000,00 | 107 000,00      | 107 000,00                     | 0,00      | 107 000,00 | 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                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 443,00   | 1 443,00        | 1 443,00                       | 1 091,00  | 352,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                            | 1 443,00     | 1 443,00        | 1 443,00                       | 1 091,00                                  | 352,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 910,00       | 910,00          | 910,00                         | 910,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 158,00       | 158,00          | 158,00                         | 158,00                                    | 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                                                                                                            | 23,00        | 23,00           | 23,00                          | 23,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 352,00       | 352,00          | 352,00                         | 0,00                                      | 352,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                  | 1 992,00     | 1 992,00        | 1 992,00                       | 0,00                                      | 1 992,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                           | 1 992,00     | 1 992,00        | 1 992,00                       | 0,00                                      | 1 992,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 992,00     | 1 992,00        | 1 992,00                       | 0,00                                      | 1 992,00                                             | 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                                                                                                               | 3 339 500,00 | 589 500,00      | 484 500,00                     | 20 000,00                                 | 464 500,00                                           | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 750 000,00      | 2 750 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 23 000,00    | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 3 293 500,00 | 583 500,00      | 478 500,00                     | 20 000,00                                 | 458 500,00                                           | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 710 000,00      | 2 710 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 105 000,00   | 105 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 106 000,00   | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 710 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 710 000,00        | 710 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 2 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 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 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 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                                    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 260 000,00    | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 260 000,00    | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 260 000,00    | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 25 229 301,00 | 22 879 301,00   | 20 417 561,00                  | 16 536 911,00                             | 3 880 650,00                                         | 1 205 000,00               | 675 050,00                            | 581 690,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 350 000,00      | 2 350 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 15 371 633,50 | 13 521 633,50   | 12 712 691,00                  | 10 745 191,00                             | 1 967 500,00                                         | 0,00                       | 474 500,00                            | 334 442,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 850 000,00      | 1 850 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 474 500,00    | 474 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 474 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 729 700,00  | 1 729 700,00    | 1 729 700,00                   | 1 729 700,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 124 230,00    | 124 230,00      | 124 230,00                     | 124 230,00                                | 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                                                                                                                                | 1 545 361,00  | 1 545 361,00    | 1 545 361,00                   | 1 545 361,00                              | 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                                                                                                             | 231 500,00    | 231 500,00      | 231 500,00                     | 231 500,00                                | 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                                                                                                                                          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 425 000,00    | 425 000,00      | 425 000,00                     | 0,00                                      | 425 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                     | 0,00                                      | 720 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 215 000,00    | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 315 345,83    | 315 345,83      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 315 345,83                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 19 096,67     | 19 096,67       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 19 096,67                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział                                  | § / grupa                                            | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                           |                                                      |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |                                           |                                                      |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                                                                                                                                         | 11           | 12              | 13                             | 14           | 15         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 16                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2                                         | 3                                                    | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |                                           | 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                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00         | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00         | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 483 800,00   | 483 800,00      | 483 800,00                     | 0,00         | 483 800,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4710                                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 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                                          |
|       |                                           | 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 6 506 970,00 | 6 506 970,00    | 6 506 970,00                   | 6 506 970,00 | 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                                                                                                 | 592 430,00   | 592 430,00      | 592 430,00                     | 592 430,00   | 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                                                                                                 | 1 850 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 850 000,00      | 1 850 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103                                     |                                                      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 1 317 960,00 | 1 317 960,00    | 1 257 860,00                   | 1 183 510,00 | 74 350,00  | 0,00                       | 60 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 60 100,00    | 60 100,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 60 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 173 260,00   | 173 260,00      | 173 260,00                     | 173 260,00   | 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                                                                                      | 24 770,00    | 24 770,00       | 24 770,00                      | 24 770,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00         | 450,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 55 400,00    | 55 400,00       | 55 400,00                      | 0,00         | 55 400,00  | 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                                                                                      | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00     | 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                                                                                                          | 916 780,00   | 916 780,00      | 916 780,00                     | 916 780,00   | 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                                                                                                 | 67 300,00    | 67 300,00       | 67 300,00                      | 67 300,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104                                     |                                                      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 566 550,00 | 3 566 550,00    | 2 612 000,00                   | 2 113 450,00 | 498 550,00 | 890 000,00                 | 64 550,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 2310                                                 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000,00   | 210 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 680 000,00   | 680 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 680 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 64 550,00    | 64 550,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 64 550,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 681 120,00   | 681 120,00      | 681 120,00                     | 681 120,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział                                  | §<br>/<br>grupa                                      | Nazwa                                                 | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                           |                                                      |                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |                                           |                                                      |                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                                                    | 11         | 12              | 13                             | 14         | 16         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 17                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2                                         | 3                                                    | 4                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |                                           | 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 50 300,00  | 50 300,00       | 50 300,00                      | 50 300,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 310 950,00 | 310 950,00      | 310 950,00                     | 310 950,00 | 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 | 45 400,00  | 45 400,00       | 45 400,00                      | 45 400,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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                        | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00       | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4220                                                 | Zakup środków żywności                                | 295 000,00 | 295 000,00      | 295 000,00                     | 0,00       | 295 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4260                                                 | Zakup energii                                         | 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                                          |
|       |                                           | 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                               | 650,00     | 650,00          | 650,00                         | 0,00       | 650,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00       | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4360                                                 | Oplaty 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                              | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 75 400,00  | 75 400,00       | 75 400,00                      | 0,00       | 75 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4710                                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 956 140,00 | 956 140,00      | 956 140,00                     | 956 140,00 | 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            | 65 540,00  | 65 540,00       | 65 540,00                      | 65 540,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107                                     |                                                      | Świetlice szkolne                                     | 750 400,00 | 750 400,00      | 719 000,00                     | 678 800,00 | 40 200,00  | 0,00                       | 31 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 31 400,00  | 31 400,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 31 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 101 400,00 | 101 400,00      | 101 400,00                     | 101 400,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 620,00  | 14 620,00       | 14 620,00                      | 14 620,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 000,00   | 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                                          |
|       |                                           | 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                               | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00       | 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                               | 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                                          |
|       |                                           | 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                              | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00       | 900,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 30 500,00  | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00       | 30 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4710                                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 525 200,00 | 525 200,00      | 525 200,00                     | 525 200,00 | 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            | 36 580,00  | 36 580,00       | 36 580,00                      | 36 580,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113                                     |                                                      | Dowożenie uczniów do szkół                            | 470 000,00 | 470 000,00      | 470 000,00                     | 0,00       | 470 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                               | 470 000,00 | 470 000,00      | 470 000,00                     | 0,00       | 470 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 78 600,00    | 78 600,00       | 78 600,00                      | 0,00                                      | 78 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 78 600,00    | 78 600,00       | 78 600,00                      | 0,00                                      | 78 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 509 630,00 | 1 509 630,00    | 1 509 630,00                   | 816 180,00                                | 693 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 634 400,00   | 634 400,00      | 634 400,00                     | 634 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 46 750,00    | 46 750,00       | 46 750,00                      | 46 750,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 115 400,00   | 115 400,00      | 115 400,00                     | 115 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 16 630,00    | 16 630,00       | 16 630,00                      | 16 630,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 510 000,00   | 510 000,00      | 510 000,00                     | 0,00                                      | 510 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 22 700,00    | 22 700,00       | 22 700,00                      | 0,00                                      | 22 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 315 000,00   | 315 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 315 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 315 000,00   | 315 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 315 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 044 280,00 | 1 044 280,00    | 999 780,00                     | 999 780,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 44 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 44 500,00    | 44 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 44 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 147 880,00   | 147 880,00      | 147 880,00                     | 147 880,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 21 900,00    | 21 900,00       | 21 900,00                      | 21 900,00                                 | 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                                                                                                                                                                            | 830 000,00   | 830 000,00      | 830 000,00                     | 830 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 805 247,50   | 305 247,50      | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 247 247,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 2057            | 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 | 115 008,43 | 115 008,43      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 115 008,43                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2059            | 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 | 34 489,07  | 34 489,07       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 34 489,07                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 10 756,00  | 10 756,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 756,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 3 226,00   | 3 226,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 226,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 1 541,00   | 1 541,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 541,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 462,00     | 462,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 462,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4797            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 62 902,00  | 62 902,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 62 902,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4799            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 18 863,00  | 18 863,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 863,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 | 107 000,00 | 107 000,00      | 77 000,00                      | 12 000,00                                 | 65 000,00                                            | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                  | 97 000,00  | 97 000,00       | 67 000,00                      | 12 000,00                                 | 55 000,00                                            | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 1 950,00   | 1 950,00        | 1 950,00                       | 1 950,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 102 623,00 | 2 102 623,00    | 1 629 020,00                   | 1 081 520,00                              | 547 500,00                                           | 0,00                       | 473 603,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 380 000,00   | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 380 000,00   | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 8 300,00     | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 000,00    | 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                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 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                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 131 000,00   | 131 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 131 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 131 000,00   | 131 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 131 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 277 000,00   | 277 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 277 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 277 000,00   | 277 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 277 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 088 400,00 | 1 088 400,00    | 1 088 400,00                   | 970 400,00                                | 118 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 735 000,00   | 735 000,00      | 735 000,00                     | 735 000,00                                | 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                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 136 000,00   | 136 000,00      | 136 000,00                     | 136 000,00                                | 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                                                                                                                             | 19 400,00    | 19 400,00       | 19 400,00                      | 19 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                          |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                          |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    | 77 645,00  | 77 645,00       | 77 645,00                      | 77 645,00                                 | 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                                       | 7 645,00   | 7 645,00        | 7 645,00                       | 7 645,00                                  | 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                                                 | 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                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                              | 49 211,00  | 49 211,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 49 211,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                    | 49 211,00  | 49 211,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 49 211,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                    | 54 067,00  | 54 067,00       | 49 675,00                      | 33 475,00                                 | 16 200,00                                            | 0,00                       | 4 392,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                    | 4 392,00   | 4 392,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 392,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 23 375,00  | 23 375,00       | 23 375,00                      | 23 375,00                                 | 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                                       | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 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                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 158 700,00 | 158 700,00      | 96 200,00                      | 96 200,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 12 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 147 700,00 | 147 700,00      | 96 200,00                      | 96 200,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 13 900,00  | 13 900,00       | 13 900,00                      | 13 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 3 259 972,00 | 3 259 972,00    | 1 414 172,00                   | 1 235 580,00                              | 178 592,00                                           | 0,00                       | 1 845 800,00                          | 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 | 2 054 000,00 | 2 054 000,00    | 211 200,00                     | 206 000,00                                | 5 200,00                                             | 0,00                       | 1 842 800,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 842 800,00 | 1 842 800,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 842 800,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 895,00    | 42 895,00       | 42 895,00                      | 42 895,00                                 | 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                                                                                                              | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 3 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 158 140,00   | 158 140,00      | 158 140,00                     | 158 140,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 165,00     | 1 165,00        | 1 165,00                       | 1 165,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 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                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 280,00       | 280,00          | 280,00                         | 280,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 235,00       | 235,00          | 235,00                         | 235,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 40,00        | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5,00         | 5,00            | 5,00                           | 5,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 90 717,00    | 90 717,00       | 90 717,00                      | 88 300,00                                 | 2 417,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 69 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 417,00     | 2 417,00        | 2 417,00                       | 0,00                                      | 2 417,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 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                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 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                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 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                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 073 975,00 | 1 073 975,00    | 1 070 975,00                   | 941 000,00                                | 129 975,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 730 000,00   | 730 000,00      | 730 000,00                     | 730 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 138 400,00   | 138 400,00      | 138 400,00                     | 138 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 17 600,00    | 17 600,00       | 17 600,00                      | 17 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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                                                                                                                         | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 21 775,00    | 21 775,00       | 21 775,00                      | 0,00                                      | 21 775,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 9 970 420,00 | 4 618 420,00    | 4 487 541,00                   | 770 550,00                                | 3 716 991,00                                         | 0,00                       | 4 600,00                              | 126 279,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 5 352 000,00      | 5 352 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 5 563 100,00 | 1 093 100,00    | 1 090 500,00                   | 331 200,00                                | 759 300,00                                           | 0,00                       | 2 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 470 000,00      | 4 470 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 600,00     | 2 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                     | 270 000,00                                | 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                                                                                                                                               | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 420 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 420 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 900 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 900 000,00      | 3 900 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 700 000,00 | 1 700 000,00    | 1 700 000,00                   | 47 250,00                                 | 1 652 750,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 39 900,00    | 39 900,00       | 39 900,00                      | 39 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 050,00     | 1 050,00        | 1 050,00                       | 1 050,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | 1 680,00     | 1 680,00        | 1 680,00                       | 0,00                                      | 1 680,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 070,00     | 4 070,00        | 4 070,00                       | 0,00                                      | 4 070,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 1 647 000,00 | 1 647 000,00    | 1 647 000,00                   | 0,00                                      | 1 647 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 381 760,00   | 381 760,00      | 379 760,00                     | 370 000,00                                | 9 760,00                                             | 0,00                       | 2 000,00                              | 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                                                 | 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                     | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 260,00     | 7 260,00        | 7 260,00                       | 0,00                                      | 7 260,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 156 279,00   | 156 279,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 126 279,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 26 005,00    | 26 005,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 005,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 26 004,00    | 26 004,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 004,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 495,00     | 4 495,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 495,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 495,00     | 4 495,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 495,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 640,00       | 640,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 640,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 640,00       | 640,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 640,00                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                          | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 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                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 787 000,00   | 487 000,00      | 487 000,00                     | 0,00                                      | 487 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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                                          | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                            | 1 339 281,00 | 757 281,00      | 757 281,00                     | 22 100,00                                 | 735 181,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 582 000,00        | 582 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | 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                                          | 363 781,00   | 363 781,00      | 363 781,00                     | 0,00                                      | 363 781,00                                           | 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                 | 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                                           | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 82 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 82 000,00         | 82 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 2 952 000,00 | 1 094 000,00    | 384 000,00                     | 10 000,00                                 | 374 000,00                                           | 710 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 858 000,00      | 1 858 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 760 000,00 | 556 000,00      | 136 000,00                     | 0,00                                      | 136 000,00                                           | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 204 000,00      | 1 204 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 000,00   | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 420 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 420 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|                 |          | 6370            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 784 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 784 000,00        | 784 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 654 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 654 000,00        | 654 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6570            | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 654 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 654 000,00        | 654 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 308 000,00    | 308 000,00      | 248 000,00                     | 10 000,00                                 | 238 000,00                                           | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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                             | 0,00                                          |
| 926             |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 113 000,00    | 113 000,00      | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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                                          |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 95 000,00     | 95 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 85 000,00     | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                                           | 61 420 000,00 | 45 103 283,00   | 37 982 711,00                  | 24 996 492,00                             | 12 986 219,00                                        | 2 080 000,00               | 3 332 603,00                          | 707 969,00                                                                                   | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 16 316 717,00     | 16 316 717,00                    | 206 717,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |

**Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>129 102,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 129 102,00          |
|               |          | 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 | 129 102,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 443,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 443,00            |
|               |          | 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 | 1 443,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 992,00</b>     |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 1 992,00            |
|               |          | 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 | 1 992,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 392,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 392,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 078 280,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 054 000,00        |
|               |          | 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 | 2 054 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 280,00              |
|               |          | 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 | 280,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 24 000,00           |
|               |          | 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 | 24 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 215 209,00</b> |

**Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>129 102,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 129 102,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 82 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 530,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 9 152,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 12 000,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 420,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 000,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 443,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 443,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 910,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 158,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 23,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 352,00              |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>1 992,00</b>     |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                         | 1 992,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 992,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>4 392,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 392,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 392,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 078 280,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 054 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 842 800,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 42 895,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 800,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 158 140,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 165,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 500,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 200,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 280,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 235,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 40,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5,00                |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 24 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 215 209,00</b> |

### Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2025

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2025 ogółem | w tym                                                                      |                                                                                                                  | Źródła finansowania                                                                                    |
|-----|-------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                  |                                                               | Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2025 roku | Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2025, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF |                                                                                                        |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                | 6                                                             | 7                                                                          | 8                                                                                                                | 9                                                                                                      |
| 1   | 010   | 01043  | 6100         | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy                                                                                                     | 300 000,00                                                    | 0,00                                                                       | 300 000,00                                                                                                       | środki własne - RFIL                                                                                   |
| 2   | 010   | 01043  | 6100         | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów (prace projektowe, zakup działki)                                                              | 350 000,00                                                    | 0,00                                                                       | 350 000,00                                                                                                       | środki własne - RFIL                                                                                   |
| 3   |       |        |              | <b>Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:</b>                                                                                                        | <b>3 150 000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                | <b>3 150 000,00</b>                                                                                              |                                                                                                        |
| 3.1 | 600   | 60016  | 6050         | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                          | 2 350 000,00                                                  | 0,00                                                                       | 2 350 000,00                                                                                                     | środki własne - 1 350 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 176 855,55 zł); dotacja z UMWM - 1 000 000,-zł |
| 3.2 | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów                                                                                                      | 200 000,00                                                    | 0,00                                                                       | 200 000,00                                                                                                       | środki własne                                                                                          |
| 3.3 | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna                                                                                                                   | 600 000,00                                                    | 0,00                                                                       | 600 000,00                                                                                                       | środki własne                                                                                          |
| 4   | 750   | 75023  | 6067<br>6069 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                         | 206 717,00                                                    |                                                                            | 206 717,00                                                                                                       | środki z UE - 171 575,- zł; środki z BP 35 142,- zł                                                    |
| 5   | 754   | 75404  | 6220         | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Stanisławowie                        | 20 000,00                                                     | 20 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                             | środki własne                                                                                          |
| 6   | 754   | 75411  | 6220         | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus 9 osobowy (SLBus) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim | 20 000,00                                                     | 20 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                             | środki własne                                                                                          |
| 7   | 754   | 75412  |              | <b>Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy</b>                                                                                                 | <b>2 710 000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 710 000,00</b>                                                                                              |                                                                                                        |
| 7.1 | 754   | 75412  | 6050<br>6370 | Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie                                                                                                                         | 2 460 000,00                                                  | 0,00                                                                       | 2 460 000,00                                                                                                     | środki własne - 460 000,- zł (w tym F. sołecki - 12 000,- zł); RFPL - 2 000 000,- zł                   |
| 7.2 | 754   | 75412  | 6050         | Rozbudowa budynku OSP w Lubominie                                                                                                                                | 250 000,00                                                    | 0,00                                                                       | 250 000,00                                                                                                       | środki własne (w tym fundusz sołecki - 3 000,- zł)                                                     |
| 8   | 801   | 80101  | 6050         | Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów                                                                                                        | 1 700 000,00                                                  | 0,00                                                                       | 1 700 000,00                                                                                                     | środki własne - 700 000,- zł; dotacja z UMWM - 1 000 000,-zł                                           |
| 9   | 801   | 80101  | 6050         | Modernizacja boiska sportowego w Ładzyniu                                                                                                                        | 150 000,00                                                    | 0,00                                                                       | 150 000,00                                                                                                       | środki własne                                                                                          |

| 1    | 2   | 3     | 4            | 5                                                                                                         | 6                    | 7                   | 8                    | 9                                                                    |
|------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9    | 801 | 80195 | 6060         | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów         | 500 000,00           | 500 000,00          |                      | środki z UMWM                                                        |
| 10   |     |       |              | <b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy</b>                                                    | <b>4 260 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 260 000,00</b>  |                                                                      |
| 10.1 | 900 | 90001 | 6050<br>6370 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)                  | 4 110 000,00         | 0,00                | 4 110 000,00         | środki własne - 210 000,- zł; RFPL - 3 900 000,- zł                  |
| 10.2 | 900 | 90001 | 6050         | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - nowe projekty (Sokół, Goździówka w kierunku Pustelnika) | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           | środki własne                                                        |
| 11   | 900 | 90001 | 6230         | Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy         | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           | środki własne                                                        |
| 12   | 900 | 90001 | 6050         | Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków (II etap - wykonanie koncepcji)         | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            | środki własne                                                        |
| 13   | 900 | 90015 | 6050         | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           | środki własne - 300 000,00 zł (w tym fundusz sołecki - 53 031,93 zł) |
| 14   | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów przy ul. Lipowej                                            | 82 000,00            | 82 000,00           | 0,00                 | środki własne (w tym fundusz sołecki - 32 977,15 zł)                 |
| 15   | 900 | 90095 | 6060         | Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym koparki                      | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           | środki własne                                                        |
| 16   | 921 | 92109 | 6050         | <b>Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy</b>                                                     | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b>    |                                                                      |
| 16.1 | 921 | 92109 | 6050         | Budowa świetlicy wiejskiej w Ciopanie                                                                     | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           | środki własne (w tym fundusz sołecki - 19 177,73 zł)                 |
| 16.2 | 921 | 92109 | 6050         | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie                                                     | 250 000,00           | 0,00                | 250 000,00           | środki własne - 50 000,-zł; dotacja z UMWM - 200 000,-zł             |
| 17   | 921 | 92109 | 6050<br>6370 | Remont zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie                                                            | 804 000,00           | 804 000,00          | 0,00                 | środki własne - 20 000,-zł; RFPL - 784 000,-zł                       |
| 18   | 921 | 92120 | 6570         | Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (dotacja dla parafii)                                      | 154 000,00           | 154 000,00          | 0,00                 | środki własne - 4 000,-zł; RFPL - 150 000,-zł                        |
| 19   | 921 | 92120 | 6570         | Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie (dotacja dla parafii)                                          | 500 000,00           | 500 000,00          | 0,00                 | środki własne - 10 000,-zł; RFPL - 490 000,- zł                      |
|      |     |       |              |                                                                                                           | <b>16 316 717,00</b> | <b>2 080 000,00</b> | <b>14 236 717,00</b> |                                                                      |

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

*w złotych*

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4                    |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>59 610 000,00</b> |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>61 420 000,00</b> |
| 3.                       | Wynik budżetu (deficyt)                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>-1 810 000,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>4 161 700,00</b>  |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 905            | 650 000,00           |
| 1.1                      | na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 650 000,00           |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 711 700,00           |
| 2.1                      | na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 711 700,00           |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:                                                                                                                                                                                                                | 952            | 2 300 000,00         |
| 3.1                      | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu                                                                                                                                                                     |                | 2 300 000,00         |
| 4.                       | Przelewy dokonane z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                   | 994            | 500 000,00           |
| 4.1                      | na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 448 300,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>2 351 700,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:                                                                                                                                                                                                                             | 992            | 2 351 700,00         |
| 1.1                      | <i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |                | <i>240 000,00</i>    |
| 1.2                      | <i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |                | <i>2 111 700,00</i>  |

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Gminy Stanisławów  
z dnia ..... 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025**

| Dochody                                                       |       |          |                | Wydatki                                                                                                                                                                                     |       |          |                |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| z tytułu<br>wydawanych<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | Plan           | Gminny Program Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych oraz Przeciwdziałania<br>Narkomanii                                                                                | Dział | Rozdział | Plan           |
|                                                               | 756   | 75618    | 107 000        | Zwalczanie narkomanii zgodnie z<br>przyjętym przez Radę Gminy<br>"Gminnym programem<br>profilaktyki i rozwiązywania<br>problemów alkoholowych oraz<br>przeciwdziałania narkomanii"          | 851   | 85153    | 10 000         |
|                                                               |       |          |                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>zgodnie z przyjętym przez Radę<br>Gminy "Gminnym programem<br>profilaktyki i rozwiązywania<br>problemów alkoholowych oraz<br>przeciwdziałania narkomanii" | 851   | 85154    | 97 000         |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          | <b>107 000</b> |                                                                                                                                                                                             |       |          | <b>107 000</b> |

### Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

| Dochody                                                  |       |          |                  | Wydatki                                                                     |       |          |      |                  |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------|
| Z tytułu                                                 | Dział | Rozdział | Plan             | Na realizację zadań z zakresu                                               | Dział | Rozdział | §    | Plan             |
| Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900   | 90019    | 15 000,00        | Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód | 900   | 90001    | 4300 | 15 000,00        |
| <b>Ogółem dochody</b>                                    |       |          | <b>15 000,00</b> | <b>Ogółem wydatki</b>                                                       |       |          |      | <b>15 000,00</b> |



**Tabela Nr 9**  
**do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Stanisławów**  
**z dnia ..... 2024 r.**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2025**

| Lp.      | Dział | Rozdział | §    | Nazwa Sołectwa                  | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                       | Kwota (zł)       |
|----------|-------|----------|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | 2     | 3        | 4    | 5                               | 6                                                                                                                                                    | 7                |
| <b>1</b> | 750   | 75095    | 4300 | Borek Czarniński                | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych                                                                                                             | 2 000,21         |
|          | 754   | 75412    | 4300 | Borek Czarniński                | Wykonanie przyłączy: elektrycznego i wodnego do działki nr 88 (OSP Czarna)                                                                           | 16 065,00        |
|          |       |          |      | <b>Borek Czarniński – razem</b> |                                                                                                                                                      | <b>18 065,21</b> |
|          | 900   | 90095    | 4210 | Choiny                          | Zakup środków do utrzymania porządku na placu wiejskim                                                                                               | 1 000,00         |
| <b>2</b> | 900   | 90095    | 4300 | Choiny                          | Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego                                                                                                               | 18 442,61        |
|          |       |          |      | <b>Choiny - razem</b>           |                                                                                                                                                      | <b>19 442,61</b> |
| <b>3</b> | 921   | 92109    | 6050 | Ciopan                          | Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej                                                      | 19 177,73        |
|          |       |          |      | <b>Ciopan - razem</b>           |                                                                                                                                                      | <b>19 177,73</b> |
| <b>4</b> | 900   | 90095    | 4300 | Cisówka                         | Zagospodarowanie gminnego terenu sołectwa Cisówka                                                                                                    | 25 323,08        |
|          |       |          |      | <b>Cisówka - razem</b>          |                                                                                                                                                      | <b>25 323,08</b> |
| <b>5</b> | 754   | 75412    | 4210 | Czarna                          | Zakup wyposażenia, sprzętu ratowniczego i indywidualnego dla OSP w Czarnej                                                                           | 10 000,00        |
|          | 921   | 92195    | 4210 | Czarna                          | Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej oraz pikniku z okazji Dnia Dziecka - zakup materiałów                                                 | 7 959,25         |
|          |       |          |      | <b>Czarna - razem</b>           |                                                                                                                                                      | <b>17 959,25</b> |
| <b>6</b> | 600   | 60016    | 6050 | Goździówka                      | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu drogi od Wólki Wybranieckiej w stronę Pustelnika do ul. Polnej | 23 892,69        |
|          |       |          |      | <b>Goździówka - razem</b>       |                                                                                                                                                      | <b>23 892,69</b> |
| <b>7</b> | 600   | 60016    | 4270 | Kol. Stanisławów                | Remont drogi gminnej (ul. Skrajna)                                                                                                                   | 10 000,00        |
|          | 600   | 60016    | 6050 | Kol. Stanisławów                | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Przebudowa drogi gminnej przez wieś                                               | 16 064,76        |
|          |       |          |      | <b>Kol. Stanisławów - razem</b> |                                                                                                                                                      | <b>26 064,76</b> |
|          | 600   | 60016    | 6050 | Legacz                          | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Budowa drogi asfaltowej przez wieś                                                | 15 204,44        |
| <b>8</b> |       |          |      | <b>Legacz - razem</b>           |                                                                                                                                                      | <b>15 204,44</b> |
|          | 600   | 60016    | 4210 | Lubomin                         | Zakup lustra drogowego                                                                                                                               | 1 000,00         |
|          | 600   | 60016    | 4270 | Lubomin                         | Poprawa jakości istniejących dróg - remonty                                                                                                          | 11 000,00        |
|          | 754   | 75412    | 6050 | Lubomin                         | Rozbudowa budynku OSP w Lubominie - Wykonanie monitoringu remizy                                                                                     | 3 000,00         |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                               | 6                                                                                                                                                              | 7                |
|----|-----|-------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9  | 900 | 90015 | 6050 | Lubomin                         | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Budowa oświetlenia ulicznego w Lubominie (Ogrody)                                            | 6 000,00         |
|    | 900 | 90095 | 4210 | Lubomin                         | Konserwacja placu zabaw (zakup farby)                                                                                                                          | 1 197,43         |
|    |     |       |      | <b>Lubomin - razem</b>          |                                                                                                                                                                | <b>22 197,43</b> |
| 10 | 900 | 90095 | 4300 | Ładzyń                          | Wykonanie ogrodzenia skweru wiejskiego                                                                                                                         | 20 000,00        |
|    | 900 | 90095 | 4300 | Ładzyń                          | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej                                                                                                               | 8 342,77         |
|    |     |       |      | <b>Ładzyń - razem</b>           |                                                                                                                                                                | <b>28 342,77</b> |
| 11 | 600 | 60016 | 4270 | Łęka                            | Remont drogi gminnej we wsi Łęka                                                                                                                               | 9 846,73         |
|    | 600 | 60016 | 4210 | Łęka                            | Zakup i zamontowanie progów zwalniających wraz ze znakami na drodze gminnej nr 126                                                                             | 2 000,00         |
|    | 600 | 60016 | 4300 | Łęka                            | Czyszczenie rowów gminnych wraz z przepustami                                                                                                                  | 5 000,00         |
|    |     |       |      | <b>Łęka - razem</b>             |                                                                                                                                                                | <b>16 846,73</b> |
| 12 | 600 | 60016 | 4210 | Mały Stanisławów                | Zakup krawężników na pobocze drogi                                                                                                                             | 15 416,35        |
|    |     |       |      | <b>Mały Stanisławów - razem</b> |                                                                                                                                                                | <b>15 416,35</b> |
| 13 | 600 | 60016 | 4270 | Ołdakowizna                     | Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ołdakowizna                                                                                                     | 10 193,14        |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Ołdakowizna                     | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od posesji nr 7 do posesji nr 5 | 5 000,00         |
|    | 900 | 90095 | 4210 | Ołdakowizna                     | Zakup materiałów do utrzymania porządku na placu zabaw                                                                                                         | 200,00           |
|    | 921 | 92195 | 4210 | Ołdakowizna                     | Organizacja wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów                                                                                                 | 500,00           |
|    |     |       |      | <b>Ołdakowizna - razem</b>      |                                                                                                                                                                | <b>15 893,14</b> |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Papiernia                       | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej i chodników - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej                                           | 18 224,14        |
|    |     |       |      | <b>Papiernia - razem</b>        |                                                                                                                                                                | <b>18 224,14</b> |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Porąb                           | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej i chodników - Wykonanie projektu drogi nr 355/2 pod nakładkę asfaltową                                       | 13 000,00        |
|    | 921 | 92195 | 4210 | Porąb                           | Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów                                                                                              | 1 568,72         |
|    |     |       |      | <b>Porąb - razem</b>            |                                                                                                                                                                | <b>14 568,72</b> |
|    | 600 | 60016 | 6050 | Prądzewo - Kopaczewo            | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Stanisławowie od ronda do ul. Pogodnej   | 10 000,00        |
|    | 600 | 60016 | 4270 | Prądzewo - Kopaczewo            | Bieżące utrzymanie i prace budowlano-remontowe na ul. Dworskie, ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej                                                             | 8 000,00         |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                       | 6                                                                                                                                                                                    | 7                |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 16 | 921 | 92195 | 4210 | Prądzewo -<br>Kopaczewo                 | Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej -<br>zakup materiałów                                                                                                                 | 1 813,45         |
|    |     |       |      | <b>Prądzewo -<br/>Kopaczewo - razem</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>19 813,45</b> |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Pustelnik                               | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni<br>twardej oraz chodników - Wykonanie projektu i<br>budowa chodnika wraz z miejscami<br>parkingowymi przy ul. Cichej                       | 34 646,60        |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Pustelnik                               | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego<br>na terenie gminy - Wykonanie projektu<br>oświetlenia ulicznego na ul. Akacjowej                                                    | 8 000,00         |
|    |     |       |      | <b>Pustelnik - razem</b>                |                                                                                                                                                                                      | <b>42 646,60</b> |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Retków                                  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego<br>na terenie gminy - Wykonanie projektu<br>oświetlenia ulicznego na wjeździe do Retkowa,<br>droga na oczyszczalnię oraz na końcu wsi | 21 031,93        |
|    |     |       |      | <b>Retków - razem</b>                   |                                                                                                                                                                                      | <b>21 031,93</b> |
|    | 600 | 60016 | 6050 | Rządza                                  | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni<br>twardej oraz chodników - Regulacja stanu<br>prawnego dróg gminnych n nr 309/2, 675, 681/2,<br>692/2                                     | 30 000,00        |
|    | 921 | 92195 | 4210 | Rządza                                  | Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej -<br>zakup usług                                                                                                                      | 2 845,83         |
|    |     |       |      | <b>Rządza - razem</b>                   |                                                                                                                                                                                      | <b>32 845,83</b> |
| 20 | 921 | 92195 | 4210 | Sokóły                                  | Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z<br>okazji 500-lecia wsi - zakup materiałów                                                                                          | 5 000,00         |
|    | 921 | 92195 | 4300 | Sokóły                                  | Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z<br>okazji 500-lecia wsi - zakup usług                                                                                               | 4 000,00         |
|    | 926 | 92601 | 4210 | Sokóły                                  | Zakup nowych lamp do szatni przy boisku<br>wiejskim                                                                                                                                  | 500,00           |
|    | 926 | 92601 | 4300 | Sokóły                                  | Dokończenie zagospodarowania terenu na boisku<br>sportowym - zakup usług                                                                                                             | 3 000,00         |
|    | 926 | 92601 | 4300 | Sokóły                                  | Dokończenie modernizacji boiska sportowego                                                                                                                                           | 8 690,86         |
|    |     |       |      | <b>Sokóły - razem</b>                   |                                                                                                                                                                                      | <b>21 190,86</b> |
| 21 | 754 | 75412 | 6050 | Stanisławów                             | Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie                                                                                                                                             | 12 000,00        |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Stanisławów                             | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego<br>na terenie gminy - Wykonanie projektu<br>oświetlenia ul. Spacerowej                                                                | 8 000,00         |
|    | 900 | 90095 | 6050 | Stanisławów                             | Budowa placu zabaw w miejscowości<br>Stanisławów przy ul. Lipowej                                                                                                                    | 32 977,15        |
|    |     |       |      | <b>Stanisławów - razem</b>              |                                                                                                                                                                                      | <b>52 977,15</b> |
| 22 | 600 | 60016 | 4300 | Suchowizna                              | Rozgraniczenie drogi we wsi Suchowizna (strona<br>południowa)                                                                                                                        | 15 893,14        |
|    |     |       |      | <b>Suchowizna - razem</b>               |                                                                                                                                                                                      | <b>15 893,14</b> |

| 1                            | 2   | 3     | 4    | 5                                | 6                                                                                                                               | 7                 |
|------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23                           | 600 | 60016 | 4270 | Szymankowszczyzna                | Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie                                                                                             | 5 575,28          |
|                              | 754 | 75412 | 4210 | Szymankowszczyzna                | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Czarnej                                                                                 | 5 000,00          |
|                              | 900 | 90015 | 6050 | Szymankowszczyzna                | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Borku Czarnińskiego   | 5 000,00          |
|                              |     |       |      | <b>Szymankowszczyzna - razem</b> |                                                                                                                                 | <b>15 575,28</b>  |
| 24                           | 600 | 60016 | 4270 | Wólka Czarnińska                 | Poprawa stanu dróg w sołectwie                                                                                                  | 12 568,27         |
|                              | 900 | 90095 | 4210 | Wólka Czarnińska                 | Zagospodarowanie placu boiska w Wólce Czarnińskiej                                                                              | 10 000,00         |
|                              |     |       |      | <b>Wólka Czarnińska - razem</b>  |                                                                                                                                 | <b>22 568,27</b>  |
|                              | 600 | 60016 | 4270 | Wólka Konstancja                 | Remonty dróg gminnych we wsi Wólka Konstancja                                                                                   | 14 833,60         |
| 25                           |     |       |      | <b>Wólka Konstancja - razem</b>  |                                                                                                                                 | <b>14 833,60</b>  |
| 26                           | 921 | 92109 | 4210 | Wólka Pieczęca                   | Wyposażenie wnętrza świetlicy wiejskiej w Wólce Pieczęcej oraz wydatki na bieżące utrzymanie terenu wokół niej                  | 17 005,66         |
|                              |     |       |      | <b>Wólka Pieczęca - razem</b>    |                                                                                                                                 | <b>17 005,66</b>  |
|                              | 600 | 60016 | 4210 | Wólka Wybraniecka                | Wykonanie przepustu drogowego na drogę gminną                                                                                   | 600,00            |
| 27                           | 600 | 60016 | 6050 | Wólka Wybraniecka                | Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w stronę Cyganki | 15 822,92         |
|                              |     |       |      | <b>Wólka Wybraniecka</b>         |                                                                                                                                 | <b>16 422,92</b>  |
| 28                           | 900 | 90095 | 4300 | Zalesie                          | Zagospodarowanie altany wiejskiej i terenu wokół niej                                                                           | 16 700,93         |
|                              | 921 | 92195 | 4210 | Zalesie                          | Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej dla mieszkańców - zakup materiałów                                               | 2 000,00          |
|                              |     |       |      | <b>Zalesie - razem</b>           |                                                                                                                                 | <b>18 700,93</b>  |
|                              | 600 | 60016 | 4270 | Zawiesiuchy                      | Dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Zawiesiuchy - Wola Ręczajska                                                          | 8 000,00          |
|                              | 900 | 90095 | 4210 | Zawiesiuchy                      | Wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem placu zabaw                                                                | 2 714,52          |
| 29                           | 921 | 92195 | 4210 | Zawiesiuchy                      | Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - zakup materiałów                                                     | 1 000,00          |
|                              | 921 | 92195 | 4300 | Zawiesiuchy                      | Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - zakup usług                                                          | 1 000,00          |
|                              |     |       |      | <b>Zawiesiuchy</b>               |                                                                                                                                 | <b>12 714,52</b>  |
| <b>Razem Fundusz Sołecki</b> |     |       |      |                                  |                                                                                                                                 | <b>620 839,19</b> |

Wszystkie zadania dotyczące działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dotyczące placów wiejskich, placów zabaw, skwerów, parków i świetlic wiejskich realizowane są na nieruchomościach, do których gmina posiada tytuł prawny.

**Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2025 roku**

| Dochody                                                                         |       |          |      |           | Wydatki                                                          |       |          |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|
| Z tytułu                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Na realizację zadań z zakresu                                    | Dział | Rozdział | §    | Plan      |
| Opłaty za<br>zbiórkę<br>odpadów<br>komunalnych z<br>terenu Gminy<br>Stanisławów | 900   | 90002    | 0490 | 1 700 000 | Utrzymanie<br>czystości i<br>porządku w<br>Gminie<br>Stanisławów | 900   | 90002    | 4010 | 39 900    |
|                                                                                 |       |          |      |           |                                                                  | 900   | 90002    | 4110 | 6 300     |
|                                                                                 |       |          |      |           |                                                                  | 900   | 90002    | 4120 | 1 050     |
|                                                                                 |       |          |      |           |                                                                  | 900   | 90002    | 4190 | 1 680     |
|                                                                                 |       |          |      |           |                                                                  | 900   | 90002    | 4210 | 4 070     |
|                                                                                 |       |          |      |           |                                                                  | 900   | 90002    | 4300 | 1 647 000 |
| Ogółem dochody                                                                  |       |          |      | 1 700 000 | Ogółem wydatki                                                   |       |          |      | 1 700 000 |

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Stanisławów na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Stanisławów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.);
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DSD.3113.34.2024 z dnia 22 października 2024 r.);
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Stanisławów na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Stanisławów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 610 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 420 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 161 700,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 351 700,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Stanisławów zamknie się deficytem w kwocie 1 810 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Stanisławów na rok 2025 ustalony został w kwocie 59 610 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 319 283,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 290 717,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,26% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 462 336,60 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 256 253,81 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 975 166,57 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 781 009,03 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 564 150,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 215 209,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 348 941,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 290 717,00 zł.

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

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 036 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 036 700,00 zł,**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 033 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 033 000,00 zł, na które składają się:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 030 000,00 zł - są to wpływy z tytułu sprzedaży wody zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2024 r. nowych przyłączy oraz wzrostu ceny wody za 1 m<sup>3</sup>,
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy terenów łowieckich;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 001 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową na projekt "Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł i są to wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach gminnych. Środki te będą przeznaczone na utrzymanie przystanków, w tym bieżące remonty.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 418 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 418 500,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 343 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 57 000,00 zł, prognozowano na podstawie wydanych decyzji oraz na poziomie wykonania roku poprzedniego;



- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 266 000,00 zł - są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami),
- „wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł - za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia w Pustelniku, zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku z uwzględnieniem wzrostu cen;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gminnych zasobów mieszkaniowych, zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł - za ogrzewanie budynku wielorodzinnego („domu nauczyciela”) w Pustelniku i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych, zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku z uwzględnieniem wzrostu cen;

„Administracja publiczna” (750) – plan 335 819,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 129 102,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 206 717,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 129 102,00 zł

- Dochodem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych (zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 206 717,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków unijnych (171 575,00 zł) i budżetu państwa (35 142,00 zł) na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024 - 2026.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 443,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 443,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 443,00 zł i jest to „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” na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 992,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 992,00 zł,**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej (w roku 2024 - 1 300,00 zł).

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 000 000,00 zł - wpływy z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki przyznane na modernizację budynku OSP w Stanisławowie;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 29 458 890,41 zł**

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 zaplanowano na wyższym poziomie, w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2025 r.. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

- **dochody bieżące – plan 29 458 890,41 zł**

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 700 400,00 zł. w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 595 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 400,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 77 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

Dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych na 2025 r. oraz przewidywanego wykonania za 2024 r.;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 722 900,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 242 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 392 900,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 98 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 315 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 42 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r. Przy planowaniu dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy uwzględniono wzrost stawek.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 277 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 107 000,00 zł - (uwzględniono wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 120 000,00 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 21 718 590,41 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 462 336,60 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 256 253,81 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 947 242,59 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 887 242,59 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 10 756 175,60 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 781 009,03 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 975 166,57 zł;

Dochody z tytułu udziałów w podatkach (rozdz. 75621) oraz z tytułu subwencji (rozdz. 75802) wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Zostały one ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej: nową ustawą).

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Ważną rolę w kalkulacji służącej ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa odgrywają potrzeby finansowe gminy. Według pisma z Ministerstwa Finansów oszacowano je w przypadku gminy Stanisławów na poziomie 22 554 593,97 zł, z tego:

- potrzeby wyrównawcze - 2 963 490,00 zł;
- potrzeby oświatowe - 17 727 379,00 zł;
- potrzeby rozwojowe - 1 104 548,21 zł;
- potrzeby ekologiczne - 1 424,76 zł;
- potrzeby uzupełniające - 1 671 995,00 zł.

**„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 191 066,99 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa jako częściowy zwrot wydatków realizowanych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 066,99 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 51 066,99 zł - dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 000,00 zł - dotacji z Budżetu Państwa jako częściowy zwrot wydatków bieżących realizowanych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 155 690,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 655 690,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

**„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 334 442,50 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową na zadanie "Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 334 442,50 zł z tytułu dotacji celowych 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 na wykonanie projektu pn. „Zagraniczna mobilność uczniów”;

„Przedszkola ” (80104) – plan 554 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 295 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł - opłaty z tytułu korzystania z przedszkola;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 214 000,00 zł - zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Stanisławowie i Pustelniku;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł - odpłatność za przebywanie uczniów w świetlicach szkolnych;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł - odpłatność za wyżywienie personelu;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 747 247,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł - dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Autobusy dla szkół” na zakup autobusu szkolnego (zgodnie z zawartą umową w 2024 r.);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 247,50 zł z tytułu dotacji celowej 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 na wykonanie projektu pn. „Wspólnie Ku Kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie”, przy czym środki unijne to kwota 190 207,43 zł, a środki z budżetu państwa 57 040,07 zł.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 414 503,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 414 503,00 zł**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 24 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 13 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 262 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 75 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 29 211,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów";

Wielkość przyznanych dotacji na przyszły rok w stosunku do kwot na 2024 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

#### **„Rodzina” (855) – plan 2 685 280,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 685 280,00 zł**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 074 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie 2 054 000,00 zł - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- wpływy od dłużników z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 280,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 24 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 587 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka w kwocie 540 000,00 zł (w tym środki w ramach programu „Aktywni rodzice w pracy”);
- „wpływy z usług” w kwocie 47 000,00 zł - odpłatność za wyżywienie;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 474 140,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 574 140,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 900 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 687 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 900 000,00 zł - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - tj. na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (II edycja);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 787 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 785 000,00 zł - wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków (z uwzględnienia podwyżki stawek za odprowadzane ścieki);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 700 000,00 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych (prognozowane na podstawie złożonych deklaracji i z uwzględnieniem podwyżki opłat);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 63 140,00 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” z przeznaczeniem na realizację projektu "Mazowsze bez smogu";

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Dochód i rozdysponowanie środków z tego tytułu stanowi załączona tabela Nr 8 „Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok”.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 638 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 624 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 984 000,00 zł (dochody majątkowe), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 784 000,00 zł na remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 654 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
  - na remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie w kwocie 140 000,00 zł;
  - na remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie w kwocie 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł - są to darowizny na wkład własny do realizacji dwóch projektów z Rządowego Funduszu Polski Ład, tj. na modernizację zabytkowej plebanii i dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (promesa na środki z 2023 r.).

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 40 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł**

##### **„Obiekty sportowe” (92601) – plan 40 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące z tytułu wynajmu hali sportowej w Pustelniku (zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.).

Plan dochodów gminy z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2025 r. stanowi kwotę 7 324 000,00 zł.

Środki z dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej to kwota 851 547,00 zł.

## **Wydatki budżetu**

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2025 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 5%,
- wzrost wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.),
- wzrost wynagrodzeń pracowników wynikający ze zmian przepisów w kodeksie pracy oraz nauczycieli, dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,
- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2025,
- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,
- pozyskanie środków na wsparcie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Plan wydatków Gminy Stanisławów na 2025 rok ustalony został w kwocie 61 420 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 103 283,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 316 717,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,57% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 103 283,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 982 711,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 996 492,00 zł,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 986 219,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 080 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 332 603,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 707 969,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 316 717,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 316 717,00 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 Stanisławów w wysokości 206 717,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (32,80%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,31%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (16,85%), Oświata i wychowanie (14,40%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,39%), Rolnictwo i łowiectwo (3,98%), Administracja publiczna (1,27%).

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 289 030,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 639 030,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 650 000,00 zł.

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 53 650,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 150,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie przechowalni dla bezdomnych zwierząt, utylizację padłych zwierząt oraz opiekę weterynaryjną.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 221 380,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł i realizowane będą ze środków otrzymanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:
  - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy” zaplanowano 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów” zaplanowano 350 000,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe oraz zakup działki;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 380,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Sokółu oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę , w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 775,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 335,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł - zakup części zamiennych, paliwa do samochodu służbowego i agregatu;
  - „zakup energii” w kwocie 186 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł - remont i wymiana zużytych części urządzeń, likwidacja awarii, konserwacja;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł - dozór techniczny urządzeń, wymiana wodomierzy;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska i składki ubezpieczeniowe;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 4 303 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 153 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 150 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 150 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup usług w tym zakresie;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej” zaplanowano 2 350 000,00 zł (w tym kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego - 176 855,55 zł) z przeznaczeniem na budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, wykonanie dalszej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (m. in.: Stanisławów ul. Lubelska, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa, Papiernia, projekty dróg na "Osiedlu" w Stanisławowie);
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna” zaplanowano 600 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 968 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka, walec), bieżące

naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli i przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego przypada kwota 129 926,51 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 35 000,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 112 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 112 200,00 zł**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – planowane środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 36 000,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych i ich wyceną, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – planowane wydatki w wysokości 46 600,00 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych gminy, tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych oraz zakup gazu, z tego:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – planowane wydatki w wysokości 29 600,00 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej i gazu, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 307 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 307 000,00 zł**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł i przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i ksero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe oraz na płatności związane z opracowaniem planu ogólnego gminy, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – gdzie zaplanowano na zakup zniczy i wiązanek na groby „Niezanego Żołnierza” i pod pomniki podczas Święta Niepodległości - 2 000,00 zł.

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 6 912 819,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 706 102,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 206 717,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 129 102,00 zł (wydatki bieżące). Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (2 i ¼ etatu), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia pracowników oraz serwis oprogramowania komputerowego USC i ewidencji ludności, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 530,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 152,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 204 500,00 zł (wydatki bieżące). Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, abonament telefoniczny i internetowy oraz przedłużenie licencji dla programu e-sesja, z tego:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 184 217,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 206 717,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Działanie 2 .2 "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa". Środki wykorzystane będą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych oraz utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych (m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 977 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 821 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 273 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 55 000,00 zł - za inkaso podatków;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 676 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, środków czystości itp.;
  - „zakup środków żywności” na kancelarię w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” elektrycznej i gazu w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł - drobne remonty i naprawy;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł - w ramach obowiązkowego badania lekarskiego pracowników;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł - ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis i wynajem kserokopiarek, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego, monitoring urzędu, itp.;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł - ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł - podatek rolny;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 150 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję gminy (nagrody konkursowe, zakup artykułów z logo gminy, albumów oraz inne wydatki związane z promowaniem walerów gminy), w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 245 000,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 55 000,00 zł - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł - opracowanie strategii gminy i programu rewitalizacji na lata 2025-2029 oraz inne usługi;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł - składki członkowskie m. in. do Związku Gmin Wiejskich, Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy, a także Stowarzyszenia Wielki Gościńiec Litewski;

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego przypada kwota 2 000,21 zł (wykonanie tablic informacyjnych - Borek Czarniński).

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 443,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 443,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 443,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 910,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 352,00 zł;

To środki na prowadzenie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację.

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 992,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 992,00 zł**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 992,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług (zadanie zlecone);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 339 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 589 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 750 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł i dotyczą zadania "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Stanisławowie";
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł. Planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla policjantów z tutejszego komisariatu;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na zadanie "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobusek 9 osobowy (SLBus) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim,;;

Na powyższe dotacje podpisane będą stosowne umowy.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 3 293 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 710 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 710 000,00 zł, z tego:
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie” zaplanowano 2 460 000,00 zł. Na zadanie to pozyskano 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała kwota to środki własne, w tym z Funduszu Sołeckiego Stanisławowa - 12 000,00 zł.
    - w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP w Lubominie” zaplanowano 250 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Lubomina - 3 000,00 zł.;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583 500,00 zł, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów sprzętu OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p. poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących, środki Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 31 065,00 zł i są to zakupy wyposażenia i wykonanie przyłączy elektrycznego i wodnego dla OSP w Czarnej (Fundusz Sołecki wsi Borek Czarniński, Czarna i Szymankowszczyzna).

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 000,00 zł, który przeznaczony będzie na zakup materiałów biurowych oraz materiałów i usług potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 000 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 260 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 100 000,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu. Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 122);
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 160 000,00 zł - do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 229 301,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 879 301,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 350 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 371 633,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 850 000,00 zł, z tego:
  - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego w Ładzyniu” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów” zaplanowano 1 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace w trzech szkołach, tj. w Stanisławowie, Pustelniku i Ładzyniu. Zadanie to finansowane będzie częściowo środkami z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 521 633,50 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i artykułów gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi



kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty, itp., świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, z tego:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 474 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 729 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 124 230,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 545 361,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 231 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 425 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 720 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 549 442,50 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 483 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 506 970,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 592 430,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 317 960,00 zł (wydatki bieżące) na funkcjonowanie klas „0”, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 260,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 770,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 916 780,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 566 550,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność bieżącą dwóch przedszkoli publicznych w Stanisławowie i Ładzynie, dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku, „Raj Malucha” i „Tęczowa Dolina”, w Stanisławowie (§ 2540) oraz na zwrot poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli (§ 2310), w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 680 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 550,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 681 120,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 310 950,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 295 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 956 140,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 65 540,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 750 400,00 zł przeznaczony na działanie trzech świetlic szkolnych, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 620,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 525 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 580,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 470 000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do trzech szkół podstawowych (§ 4300);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 78 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 509 630,00 zł przeznaczony na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 634 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 750,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 630,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 510 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 700,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 315 000,00 zł przeznaczony na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 044 280,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147 880,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 830 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 805 247,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę, na co pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 247,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wspólnie Ku Kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie” (247 247,50 zł) oraz na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (58 000,00 zł), w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 149 497,50 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 982,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 003,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 81 765,00 zł;

W ramach projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne oraz prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów.

Planowane wydatki na funkcjonowanie trzech szkół z terenu gminy wynoszą 21 302 001,00 zł, co stanowi 47,23% bieżących wydatków budżetu.

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 107 000,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 107 000,00 zł**

Wydatki tego działu planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia program i harmonogram tych wydatków.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł - usługi psychologów;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 950,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odzwierciedla załączona do niniejszej uchwały **tabela nr 7**.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 102 623,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 102 623,00 zł**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 380 000,00 zł, to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańców Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

tego „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 300,00 zł. Wydatki  
rozdziału zaplanowano na obsługę działań związanych z zespołem interdyscyplinarnym;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 131 000,00 zł - to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa kwotą 13 000 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 12 000,00 zł przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 277 000,00 zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 262 000 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 088 400,00 zł - to wydatki na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 75 900 zł (na poziomie dofinansowania z 2024 r.).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 088 400,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 735 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 77 645,00 zł (zadanie własne), w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 645,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 49 211,00 zł - jest to dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych oraz realizacja programu dożywiania dla osób potrzebujących pomocy (zadanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 29 211,00 zł (w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 60 796,00 zł po zmianach w trakcie roku);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 54 067,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 4 392,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 375,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

Środki w kwocie 49 675,00 zł przeznaczone są na działalność Klubu Seniora w Stanisławowie i jest to wkład własny gminy do programu SENIOR+. Pozostałą część (4 392,00 zł) przeznacza się na realizację zadań w ramach "Korpusu Wsparcia Seniorów" - zadanie zlecone gminie.

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 158 700,00 zł, w tym:**

##### **• wydatki bieżące – plan 158 700,00 zł**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 147 700,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 50 000,00 zł - dotacja dla niepublicznych przedszkoli „Promyczek” w Pustelniku oraz „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 000,00 zł zaplanowany jako udział środków własnych na:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł - zasiłki szkolne;

### **„Rodzina” (855) – plan 3 259 972,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 259 972,00 zł**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 054 000,00 zł przeznaczony na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 842 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 895,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 140,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 165,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 280,00 zł przeznaczony na obsługę przyznawania Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone), w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 235,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 90 717,00 zł przeznaczony na zatrudnienie asystenta rodziny (zadanie własne), w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 7 000,00 zł przeznaczony na opłacenie 10% kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej (zadanie własne);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 10 000,00 zł przeznaczony na opłaty wnoszone do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego za doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 24 000,00 zł (zadanie zlecone).

Planowane powyżej wydatki z działu 852 - Pomoc społeczna i działu 855 - Rodzina, realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie i stanowią kwotę 4 299 620,00 zł, co stanowi 9,53% wydatków bieżących gminy. Planowane dotacje na zadania realizowane przez GOPS to kwota 2 492 783,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 073 975,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 730 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 138 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 775,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Gminny Żłobek w Stanisławowie i dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 970 420,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 618 420,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 352 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 563 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 470 000,00 zł, z tego:
  - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków (II etap - wykonanie koncepcji)” zaplanowano 60 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - nowe projekty (Sokóły, Goździówka w kierunku Pustelnika)” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)” zaplanowano 4 110 000,00 zł;

Źródła finansowania tego zadania to wkład własny w wysokości 210 000,00 zł oraz częściowe środki z RFPL 3 900 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania „Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” jako dotacje dla mieszkańców gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 093 100,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie oraz kanalizacji sanitarnej, z tego:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł - zakup środków do procesu technologicznego i innych materiałów;
  - „zakup energii” w kwocie 290 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł - monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 300,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na zbiórkę stałych odpadów komunalnych od mieszkańców i z PSZOK oraz obsługę zadania, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 050,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 680,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 070,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 647 000,00 zł;

Dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz wydatki związane z realizacją zadań gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela Nr 10**.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 381 760,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 260,00 zł;

Środki przeznaczone są przede wszystkim na koszty zatrudnienia pracowników gospodarczych (3 etaty).

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 156 279,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 009,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 990,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 280,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 126 279,00 zł na realizację projektu dofinansowanego w 50% ze środków unijnych w ramach programu „Mazowsze bez smogu”. Środki te przeznaczone będą na zatrudnienie ekodoradcy, który będzie wpierał mieszkańców w procesie wymian źródeł ciepła, a także samorząd w rozwoju dostępności alternatywnych źródeł energii i realizacji założeń uchwały antysmogowej. Pozostałe środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia stanowiska, edukację ekologiczną, przeprowadzenie diagnozy ubóstwa energetycznego oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na realizację programu "Czyste powietrze" (zakup materiałów i usług do utrzymania stanowiska i promocji programu).

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 787 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)". W ramach tego zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej na nowe punkty świetlne (w tym Fundusz Sołecki – 53 031,93 zł - Lubomin, Ołdakowizna, Pustelnik, Retków, Stanisławów i Szymankowszczyzna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł - środki na energię zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia oraz wzrostu cen energii;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł - wymiana skrzynek SON i lamp nie objętych gwarancją;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 43 000,00 zł to środki m.in. na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest (30 000,00 zł), w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 339 281,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 582 000,00 zł, z tego:
  - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów przy ul. Lipowej” zaplanowano 82 000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 32 977,15 zł);
  - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym koparki” zaplanowano 500 000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakupić również rębak do traktora oraz kosiarkę;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 281,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu gospodarki komunalnej (opłata za dzierżawę targowiska, utrzymanie budynków komunalnych, parków, skwerów i terenów zielonych, kopanie i czyszczenie rowów), w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 260 000,00 zł ;
  - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 363 781,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są również w ramach Funduszu Sołeckiego – 103 921,34 zł i dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania i zagospodarowania placów wiejskich i znajdujących się na nich altan, zakup urządzeń na place zabaw oraz materiałów do ich konserwacji.

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 952 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 094 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 858 000,00 zł.

#### **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 760 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 204 000,00 zł, z tego:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciopanie” zaplanowano 150 000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 19 177,73 zł);
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie” zaplanowano 250 000,00 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł);
    - w ramach zadania „Remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie” zaplanowano 804 000,00 zł - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 784 000 zł oraz środków własnych - 20 000 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 420 000,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 17 005,66 zł).

„Biblioteki” (92116) – plan 230 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej wchodzącej w skład GOK w Stanisławowie;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 654 000,00 zł i są to wydatki majątkowe w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego na:

- Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie - 154 000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 150 000 zł oraz środków z darowizny od parafii - 4 000 zł;
- Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie - 500 000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 490 000 zł oraz środków z darowizny od parafii - 10 000 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z przeznaczeniem dla osób w wieku emerytalnym oraz na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynek Gminno-Parafialnych” w Stanisławowie oraz innych działań integracyjnych w pozostałych miejscowościach (w tym Fundusz Sołecki – 27 687,25 zł).

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 113 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 113 000,00 zł,**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów i usług (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 12 190,86 zł), w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 85 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela Nr 9**.

## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 161 700,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 650 000,00 zł (środki, które gmina otrzymała w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznaczyła je na finansowanie inwestycji realizowanej w latach 2022 - 2025 r.);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 711 700,00 zł, które będą wykorzystane na pokrycie planowanego deficytu (z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne);
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w kwocie 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych;
- środki z przelewów z rachunków lokat w kwocie 500 000,00 zł - środki pozostające na lokacie terminowej założonej w 2024 r.;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Stanisławów.

Przychody z tytułu wolnych środków oraz z tytułu tzw. „środków szczególnych” zostały oszacowane po analizie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2024.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach szacuje się na kwotę 650 000,00 zł. Kwota ta wynika z niezrealizowania części inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, gdzie środki te były źródłem finansowania tych zadań. Dotyczy to rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu oraz rozbudowy kanalizacji na terenie gminy.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przewiduje się na kwotę 711 700,00 zł. Kwota ta wynika z przesunięcia realizacji części inwestycji na rok 2025, w wyniku czego zostaną niewykorzystane środki na wkłady własne do tych przedsięwzięć. Dotyczy to części zadań na budowę dróg gminnych o nawierzchni twardej, modernizacji świetlicy w Szymankowszczyźnie oraz zadania "Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów. Ponadto przewiduje się, iż wydatki bieżące nie zostaną zrealizowane w pełnych kwotach planu, przy dobrym wykonaniu planu dochodów.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Stanisławów należy spłacić łącznie 2 351 700,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 240 000,00 zł i kredytów w kwocie 2 111 700,00 zł;

**Rozchody budżetu** (tabela nr 6) będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 114 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r., spłaty rat od października 2019 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2018 r. w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody – 36 300,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2019 r. w związku z budową przedszkola w Stanisławowie - 195 600,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłata rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 138 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłaty rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2020 r. w związku z budową przedszkola i żłobka – 210 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłata rat od sierpnia 2021 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 150 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłaty rat od sierpnia 2021 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 186 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłaty rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na pokrycie deficytu występującego w 2021 r. w związku z przebudową dróg gminnych – 69 600,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłata rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS w Karczewie na pokrycie deficytu występującego w 2021 r. w związku z remontem szkół podstawowych w Stanisławowie i Pustelniku – 46 200,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2021 r., spłata rat od października 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2022 r. w związku z przebudową targowiska gminnego – 48 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2022 r. w związku z modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego - 72 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 180 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2022 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 204 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2023 r., spłaty rat od września 2024 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2023 r. w związku z realizowanymi inwestycjami – 372 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2023 r., spłata rat od września 2024 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 30 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2024 r., spłaty rat od października 2025 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS O/Stanisławów na pokrycie deficytu występującego w 2024 r. w związku z realizowanymi inwestycjami – 60 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2024 r., spłata rat od października 2025 r.),
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę i modernizację SUW w Sokółu - 200 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 40 000,00 zł,

Plan przychodów i rozchodów Gminy Stanisławów na rok 2025 przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela Nr 6**.