

**Zarządzenie Nr 160/2024**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNO**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Szczytno na 2025 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późniejszymi zmianami / **z a r z ą d z a m**, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu jak w Załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

**§ 2.**

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2024 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2025 rok.

**§ 3**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega obwieszczeniu.

**Uchwała Nr .....**  
**RADY GMINY SZCZYTNO**  
**z dnia .....roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami /,

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości **83.760.636,64 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości       **77.636.107,16 zł,**  
      dochody majątkowe w wysokości       **6.124.529,48 zł**

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **85.073.261,90 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości       **65.958.018,00 zł,**  
      wydatki majątkowe w wysokości       **19.115.243,90 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości       **18.635.243,90 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **893.396,90 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 6.

### § 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.312.625,26 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.312.625,26 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **4.902.551,07 zł.**, rozchody w wysokości **3.589.925,81 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

### § 4.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł.** ;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł.**

### § 5.

1. Ustala się dochody w kwocie **130.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **126.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8.

### § 7.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **1.713.699,00 zł.**, wydatki – **1.713.699,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

### § 8.

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi Załącznik nr 10.

## § 9.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dochody w wysokości **2.943.635,00 zł.**
2. Wydatki w wysokości **2.943.635,00 zł.**

## § 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi **100.000,00 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi: **200.000,00 zł.**, z tego na:
  - **200.000,00 zł.** na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

## § 11.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ;do wysokości limitów z § 4.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
  - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 2) zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
  - 4) do udzielania pożyczek z budżetu do wysokości uchwalonej w uchwale budżetowej

## § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 13.

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r. | z tego:    |                  |                                                                                                                                   |            |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                |                 | Bieżące    | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe  | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                |                 |            | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |            | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                              | 8               | 9          | 10               | 10                                                                                                                                | 10         | 10               | 10                                                                                                                                |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 1 264 984,35                   | 68 000,00       | 48 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 20 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 24 000,00                      | 24 000,00       | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 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 | 24 000,00                      | 24 000,00       | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 24 000,00                      | 24 000,00       | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 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 | 24 000,00                      | 24 000,00       | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 216 984,35                   | 20 000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 20 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 20 000,00                      | 20 000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 20 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 1 196 984,35                   | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00                      | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 80 000,00                      | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 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 | 80 000,00                      | 80 000,00       | 80 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 21 420,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 40001    |      | Dostracanie ciepła                                                                                                                                                                                            | 21 420,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 21 420,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 8 259 288,00                   | 215 300,00      | 300,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 215 000,00 | 215 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 36 400,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 36 400,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 7 634 867,00                   | 215 000,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 215 000,00 | 215 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 409 867,00                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 7 225 000,00                   | 215 000,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 215 000,00 | 215 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 588 021,00                     | 300,00          | 300,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 300,00                         | 300,00          | 300,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                       | 537 721,00                     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 50 000,00                      | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 343 550,00                     | 306 100,00      | 224 100,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 82 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 343 550,00                     | 306 100,00      | 224 100,00 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 82 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 45 000,00                      | 45 000,00       | 45 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 29 000,00                      | 23 000,00       | 23 000,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r.     | z tego:           |                  |                                                                                                                                   |                   |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                     | Bieżące           | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe         | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                     |                   | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                   | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 100,00                         | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00                       | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 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                                                | 167 000,00                     | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                             | 2 000,00                       | 2 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 2 000,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                          | 92 450,00                      | 80 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 80 000,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                       | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>279 743,00</b>              | <b>1 089 898,65</b> | <b>436 369,17</b> | <b>87 555,28</b> | <b>186 263,89</b>                                                                                                                 | <b>653 529,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>653 529,48</b>                                                                                                                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                           | 83 592,00                      | 87 605,28           | 87 605,28         | 87 555,28        | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 83 542,00                      | 87 555,28           | 87 555,28         | 87 555,28        | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 50,00                          | 50,00               | 50,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                               | 195 838,00                     | 162 500,00          | 162 500,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 0570     |      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznvch                                                                                                                                                                               | 10 324,00                      | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 100,00                         | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 62 000,00                      | 62 000,00           | 62 000,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvch umów o podobnym charakterze                                                | 84 000,00                      | 84 000,00           | 84 000,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                   | 28 200,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 1 400,00                       | 1 400,00            | 1 400,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 8 714,00                       |                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 1 100,00                       | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                        | 313,00                         | 839 793,37          | 186 263,89        | 0,00             | 186 263,89                                                                                                                        | 653 529,48        | 0,00             | 653 529,48                                                                                                                        |
|       | 2057     |      | Dotacje celowe 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 | 0,00                           | 186 263,89          | 186 263,89        | 0,00             | 186 263,89                                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                             | 313,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe 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 | 0,00                           | 653 529,48          | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 653 529,48        | 0,00             | 653 529,48                                                                                                                        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                | <b>342 418,06</b>              | <b>2 650,00</b>     | <b>2 650,00</b>   | <b>2 650,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                        | 2 650,00                       | 2 650,00            | 2 650,00          | 2 650,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 2 650,00                       | 2 650,00            | 2 650,00          | 2 650,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojeódzkie                                                                                                          | 208 593,06                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 208 593,06                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                           | 131 175,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 131 175,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>900,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                    | 900,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r.      | z tego:              |                  |                                                                                                                                   |             |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                             |                                |                      | Bieżące              | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe   | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                             |                                |                      |                      | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 900,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>300 320,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 103 000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 2320     |      | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 3 000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 197 320,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 2100     |      | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                            | 197 320,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>26 505 531,00</b>           | <b>51 387 615,79</b> | <b>51 387 615,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                             | 65 200,00                      | 71 000,00            | 71 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 0350     |      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                         | 65 000,00                      | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 200,00                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 7 484 229,00                   | 8 121 785,00         | 8 121 785,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                           | 6 412 335,00                   | 7 141 446,00         | 7 141 446,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                    | 34 804,00                      | 35 389,00            | 35 389,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                    | 949 790,00                     | 793 139,00           | 793 139,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                  | 58 000,00                      | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 200,00                         | 200,00               | 200,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 1 000,00                       | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                              | 1 000,00                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 22 000,00                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                           | 5 100,00                       | 5 611,00             | 5 611,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych           | 6 144 070,00                   | 6 458 937,00         | 6 458 937,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                           | 3 625 061,00                   | 4 172 452,00         | 4 172 452,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                    | 606 140,00                     | 618 454,00           | 618 454,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                    | 54 639,00                      | 46 231,00            | 46 231,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                  | 290 000,00                     | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 21 000,00                      | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                    | 730,00                         | 800,00               | 800,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                  | 20 000,00                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 1 500 000,00                   | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 9 500,00                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                              | 1 000,00                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 16 000,00                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                            | 401 200,00                     | 367 000,00           | 367 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychw obrocie hurtowym                                                                                     | 33 200,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                   | 50 000,00                      | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                             | 21 000,00                      | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                               | 141 000,00                     | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r. | z tego:       |                  |                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                       |                                |                 | Bieżące       | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe    | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       |                                |                 |               | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                    | 155 000,00                     | 155 000,00      | 155 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 300,00                         | 300,00          | 300,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 100,00                         | 100,00          | 100,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 600,00                         | 600,00          | 600,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 12 410 832,00                  | 36 368 893,79   | 36 368 893,79 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 11 750 102,00                  | 35 692 901,68   | 35 692 901,68 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                         | 660 730,00                     | 675 992,11      | 675 992,11    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 96 762 350,08                  | 16 245 171,20   | 11 091 171,20 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 5 154 000,00 | 5 154 000,00     | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 12 377 185,00                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 12 377 185,00                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 0,00                           | 10 384 171,20   | 10 384 171,20 | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                  | 0,00                           | 1 249 877,15    | 1 249 877,15  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 0,00                           | 9 134 294,05    | 9 134 294,05  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 747 836,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 747 836,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 10 384 624,00                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 10 384 624,00                  | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 72 684 400,08                  | 5 861 000,00    | 707 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 5 154 000,00 | 5 154 000,00     | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 600 000,00                     | 200 000,00      | 200 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            | 6 600,00                       | 6 600,00        | 6 600,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 4 040 000,00                   | 500 000,00      | 500 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                     | 6 000,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                               | 1 281 487,20                   | 392 000,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 392 000,00   | 392 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                | 66 494 872,88                  | 4 762 000,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 4 762 000,00 | 4 762 000,00     | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                     | 254 840,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                       | 600,00                         | 400,00          | 400,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 568 305,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 568 305,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 1 848 101,15                   | 420 000,00      | 420 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 90 000,00                      | 90 000,00       | 90 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 90 000,00                      | 90 000,00       | 90 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                         | 216 815,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 216 815,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                           | 1 201 201,00                   | 330 000,00      | 330 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                             | 70 000,00                      | 70 000,00       | 70 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                         | 120 000,00                     | 120 000,00      | 120 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 140 000,00                     | 140 000,00      | 140 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 871 201,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                | 94 867,15                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 94 867,15                      |                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 245 218,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r. | z tego:      |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                |                 | Bieżące      | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                |                 |              | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 245 218,00                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                          | 2 265 651,90                   | 1 868 461,00    | 1 868 461,00 | 1 827 411,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                      | 7 000,00        | 7 000,00     | 6 000,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 0830     |      | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00                      | 1 000,00        | 1 000,00     |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 0,00                           | 6 000,00        | 6 000,00     | 6 000,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej         | 85 166,00                      | 111 527,00      | 111 527,00   | 111 527,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 85 166,00                      | 111 527,00      | 111 527,00   | 111 527,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                            | 190 000,00                     | 311 160,00      | 311 160,00   | 305 160,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00                      | 6 000,00        | 6 000,00     |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 180 000,00                     | 305 160,00      | 305 160,00   | 305 160,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 695 809,00                     | 894 006,00      | 894 006,00   | 892 006,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 693 809,00                     | 892 006,00      | 892 006,00   | 892 006,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w                      | 2 000,00                       | 2 000,00        | 2 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 417 783,90                     | 260 639,00      | 260 639,00   | 249 639,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                         | 500,00                         | 500,00          | 500,00       |                  |                                                                                                                                   |           |                  |                                                                                                                                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                            | 500,00                         | 500,00          | 500,00       | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 57 000,00                      | 10 000,00       | 10 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 27 432,00                      | 26 064,00       | 26 064,00    | 26 064,00        | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 326 712,70                     | 223 575,00      | 223 575,00   | 223 575,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2170 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                               | 5 639,20                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 43 957,00                      | 20 000,00       | 20 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00                      | 20 000,00       | 20 000,00    | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 23 957,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                              | 367 126,00                     | 263 079,00      | 263 079,00   | 263 079,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 367 126,00                     | 263 079,00      | 263 079,00   | 263 079,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 455 810,00                     | 1 050,00        | 1 050,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0900 | Wpływy z dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 50,00                          | 50,00           | 50,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 442 760,00                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 12 000,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00                       | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                         | 18 462,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r.     | z tego:             |                     |                                                                                                                                   |             |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                     | Bieżące             | w tym:              |                                                                                                                                   | Majątkowe   | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                     |                     | z tytułu dotacji    | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 462,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                            | 8 262,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                     | 10 200,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>157 900,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157 900,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 151 200,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                            | 6 700,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 575 834,00</b>            | <b>9 129 805,00</b> | <b>9 129 805,00</b> | <b>8 258 295,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                       |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00                      | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                        | 7 000,00                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                    | 15 000,00                      | 15 000,00           | 15 000,00           | 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                                                                                                                                                                 | 8 632 504,00                   | 8 191 788,00        | 8 191 788,00        | 8 107 288,00        | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                        | 4 500,00                       | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 8 543 732,00                   | 8 107 288,00        | 8 107 288,00        | 8 107 288,00        | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                               | 9 272,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 45 000,00                      | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                    | 30 000,00                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 174,00                       | 10,00               | 10,00               | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 1 164,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 10,00                          | 10,00               | 10,00               | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 181,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                      | 7 181,00                       | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 153 550,00                     | 151 007,00          | 151 007,00          | 151 007,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 153 550,00                     | 151 007,00          | 151 007,00          | 151 007,00          | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 85516 |          |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 666 211,00                     | 770 000,00          | 770 000,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00                     | 720 000,00          | 720 000,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

| Dział                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r. | z tego:       |                  |                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                                                                   |
|------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          |      |                                                                                                                                                                                          |                                |                 | Bieżące       | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe    | w tym:           |                                                                                                                                   |
|                        |          |      |                                                                                                                                                                                          |                                |                 |               | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 86 000,00                      | 50 000,00       | 50 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                   | 54 171,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 269 048,21                     | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 56 991,79                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 93 214,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 93 214,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 900                    |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                | 2 664 210,00                   | 2 947 635,00    | 2 947 635,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                      | 2 618 300,00                   | 2 943 635,00    | 2 943 635,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                        | 2 600 000,00                   | 2 923 585,00    | 2 923 585,00  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                             | 8 250,00                       | 10 000,00       | 10 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                           | 50,00                          | 50,00           | 50,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                       | 10 000,00                      | 10 000,00       | 10 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 5 500,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                   | 5 500,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 40 410,00                      | 4 000,00        | 4 000,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                   | 4 400,00                       | 4 000,00        | 4 000,00      | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych                 | 11 010,00                      |                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 25 000,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 921                    |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 33 000,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 25 000,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 25 000,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 8 000,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 6630 | Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 8 000,00                       |                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| 926                    |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 22 500,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 22 500,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|                        |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 22 500,00                      |                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
| DOCHODY OGÓŁEM z tego: |          |      |                                                                                                                                                                                          | 150 746 163,54                 | 83 760 636,64   | 77 636 107,16 | 10 175 911,28    | 186 263,89                                                                                                                        | 6 124 529,48 | 5 369 000,00     | 653 529,48                                                                                                                        |

| Dział | Rozdział | § | Treść                                                        | Przewidywane<br>wykonanie 2024 r. | Plan na<br>2025 r. | z tego:       |                  |                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                                                                   |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                              |                                   |                    | Bieżące       | w tym:           |                                                                                                                                   | Majątkowe    | w tym:           |                                                                                                                                   |
|       |          |   |                                                              |                                   |                    |               | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          |   | 1. Dotacje celowe                                            | 21 700 727,26                     | 10 390 911,28      | 10 175 911,28 | 10 175 911,28    | 0,00                                                                                                                              | 215 000,00   | 215 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | a) na zadania własne (§↓)                                    | 2 977 338,70                      | 1 801 347,00       | 1 801 347,00  | 1 801 347,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2030                                                         | 2 977 338,70                      | 1 801 347,00       | 1 801 347,00  | 1 801 347,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6330                                                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | b) na zadania zlecone (§↓)                                   | 10 933 021,56                     | 8 374 564,28       | 8 374 564,28  | 8 374 564,28     | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2010                                                         | 10 923 749,56                     | 8 374 564,28       | 8 374 564,28  | 8 374 564,28     | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2060                                                         | 9 272,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)    | 409 867,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2020                                                         | 409 867,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓) | 7 380 500,00                      | 215 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 215 000,00   | 215 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6630                                                         | 7 380 500,00                      | 215 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 215 000,00   | 215 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   |                                                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 2. Pozostałe dotacje (§↓)                                    | 25 000,00                         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 4. Dochody majątkowe (§↓)                                    | 76 120 271,08                     | 6 124 529,48       | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 6 124 529,48 | 5 369 000,00     | 653 529,48                                                                                                                        |
|       |          |   | 0760                                                         | 2 000,00                          | 2 000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 2 000,00     | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 0770                                                         | 112 450,00                        | 100 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 100 000,00   | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6090                                                         | 1 281 487,20                      | 392 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 392 000,00   | 392 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6680                                                         | 254 840,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6300                                                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6330                                                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 0870                                                         | 28 200,00                         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6630                                                         | 7 380 500,00                      | 215 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 215 000,00   | 215 000,00       | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6370                                                         | 66 494 872,88                     | 4 762 000,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 4 762 000,00 | 4 762 000,00     | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 6257                                                         | 537 721,00                        | 653 529,48         | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 653 529,48   | 0,00             | 653 529,48                                                                                                                        |
|       |          |   | 6330                                                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |
|       |          |   | 4. Subwencje (§↓)                                            |                                   |                    |               |                  |                                                                                                                                   |              |                  |                                                                                                                                   |
|       |          |   | 2920                                                         | 24 077 950,00                     | 9 134 294,05       | 9 134 294,05  | 0,00             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                              |

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  |                   |                                                                                                               |                                  |                                               |                                 |            |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                             |                                   |                | Wydatki bieżące | z tego:                                      |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                                       |                                  |                                               |                                 |            |
|       |          |       |                                                                                                                                                                             |                                   |                |                 | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |            |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                           | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                               | 18                | 19                                                                                                            | 20                               | 21                                            | 22                              |            |
| 010   |          |       | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                       | 4 700 984,29                      | 12 833 000,00  | 138 000,00      | 0,00                                         | 125 000,00                                                | 13 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 12 695 000,00                    | 12 635 000,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 60 000,00                       |            |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                                                                                               | 13 000,00                         | 13 000,00      | 13 000,00       | 0,00                                         | 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                            |            |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                     | 13 000,00                         | 13 000,00      | 13 000,00       | 0,00                                         | 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                            |            |
|       | 01043    |       | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                              | 1 793 500,00                      | 3 200 000,00   | 50 000,00       | 0,00                                         | 50 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 3 150 000,00                     | 3 150 000,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |            |
|       |          | 4170  | Wynagrodzeie bezosobowe                                                                                                                                                     | 7 500,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 000,00                          | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00                                         | 25 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 20 000,00                         | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00                                         | 25 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 765 000,00                      | 800 000,00     | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 800 000,00                       | 800 000,00        | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 0,00                              | 2 350 000,00   | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 2 350 000,00                     | 2 350 000,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       | 01044    |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                              | 1 697 500,00                      | 9 560 000,00   | 75 000,00       | 0,00                                         | 75 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 9 485 000,00                     | 9 485 000,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4170  | Wynagrodzeie bezosobowe                                                                                                                                                     | 7 500,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 000,00                          | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00                                         | 25 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 15 000,00                         | 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                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 674 000,00                      | 7 200 000,00   | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 7 200 000,00                     | 7 200 000,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 0,00                              | 2 285 000,00   | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 2 285 000,00                     | 2 285 000,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 1 196 984,29                      | 60 000,00      | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 60 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 60 000,00  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 19 632,19                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 357,10                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 481,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 1 173 514,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                              | 60 000,00      | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 60 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 60 000,00                       |            |
| 400   |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                               | 141 120,00                        | 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                                          | 0,00                            |            |
|       | 40001    |       | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                         | 21 420,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |            |
|       |          | 2970  | Różne przelewy                                                                                                                                                              | 21 420,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |            |
|       | 40002    |       | Dostarczanie wody                                                                                                                                                           | 119 700,00                        | 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                                          | 0,00                            |            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 119 700,00                        | 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                                          | 0,00                            |            |
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 80 955 896,84                     | 4 608 115,00   | 1 898 115,00    | 25 000,00                                    | 1 121 000,00                                              | 752 115,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 2 710 000,00                     | 2 500 000,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 210 000,00                      |            |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                  | 783 903,00                        | 752 115,00     | 752 115,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 752 115,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |            |
|       |          | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 747 503,00                        | 752 115,00     | 752 115,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 752 115,00                 | 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                                                                                                                                                     | 36 400,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 474 144,62                        | 211 000,00     | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 210 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 210 000,00                      |            |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 0,00                              | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 6620  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 474 144,62                        | 210 000,00     | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 210 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 210 000,00 |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 68 289 002,00                     | 3 580 000,00   | 1 080 000,00    | 20 000,00                                    | 1 060 000,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |            |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 0,00                              | 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                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 90 000,00                         | 90 000,00      | 90 000,00       | 0,00                                         | 90 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1 509 002,00                      | 520 000,00     | 520 000,00      | 0,00                                         | 520 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 400 000,00                        | 450 000,00     | 450 000,00      | 0,00                                         | 450 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                           | 290 000,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 66 000 000,00                     | 2 500 000,00   | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 60017 |                                                                                                                                                                             | Drogi wewnętrzne                  | 11 408 847,22  | 65 000,00       | 65 000,00                                    | 5 000,00                                                  | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenie 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                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 0,00                              | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00                                         | 15 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 45 000,00                         | 45 000,00      | 45 000,00       | 0,00                                         | 45 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 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              | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00       |



| Dział | Rozdział | §                                                  | Treść                                                                      | Przewidywane wykonanie za 2024 r.                                                                                                                     | Plan na 2025 r                                                        | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | z tego:                              |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                  |                                  |                                  |                                               |
|       |          |                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                 |                                              |                                                           |                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                   |                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                                                                          | 5                                                                                                                                                     | 8                                                                     | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                               | 20                               | 21                               | 22                               |                                               |
|       |          | 4700                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 28 000,00                                                                                                                                             | 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                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4710                                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 10 000,00                                                                                                                                             | 25 000,00                                                             | 25 000,00       | 25 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 75075                                              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                | 145 000,00                                                                                                                                            | 145 000,00                                                            | 145 000,00      | 0,00                                         | 145 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 90 000,00                                                                                                                                             | 90 000,00                                                             | 90 000,00       | 0,00                                         | 90 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 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                             | 0,00                             |                                               |
|       | 75085    |                                                    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytoprialnego                        | 408 358,00                                                                                                                                            | 459 369,00                                                            | 459 369,00      | 446 500,00                                   | 12 869,00                                                 | 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                                          | 311 000,00                                                                                                                                            | 340 000,00                                                            | 340 000,00      | 340 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | 22 100,00                                                                                                                                             | 31 000,00                                                             | 31 000,00       | 31 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 58 000,00                                                                                                                                             | 64 000,00                                                             | 64 000,00       | 64 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                   | 8 500,00                                                                                                                                              | 9 000,00                                                              | 9 000,00        | 9 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4140                                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           | 1 100,00                                                                                                                                              | 3 200,00                                                              | 3 200,00        | 0,00                                         | 3 200,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 7 658,00                                                                                                                                              | 9 669,00                                                              | 9 669,00        | 0,00                                         | 9 669,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | 4710                                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                                                                  | 2 500,00        | 2 500,00                                     | 2 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 75095                                              |                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 167 912,81                                                            | 1 111 396,90    | 416 153,00                                   | 0,00                                                      | 18 000,00                  | 0,00                                 | 200 000,00                                                                                                                 | 198 153,00                                                                                           | 0,00                     | 0,00              | 695 243,90                       | 0,00                             | 695 243,90                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 161 100,00                                                                                                                                            | 200 000,00                                                            | 200 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 200 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 5 000,00                                                                                                                                              | 16 500,00                                                             | 16 500,00       | 0,00                                         | 16 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4217                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 17 921,11                                                             | 17 921,11       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 17 921,11                                                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4219                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1 143,89                                                              | 1 143,89        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 143,89                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                    | 1 500,00                                                                                                                                              | 1 500,00                                                              | 1 500,00        | 0,00                                         | 1 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4307                                               | Zakup usług pozostałych                                                    | 0,00                                                                                                                                                  | 61 278,62                                                             | 61 278,62       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 61 278,62                                                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4309                                               | Zakup usług pozostałych                                                    | 0,00                                                                                                                                                  | 3 911,38                                                              | 3 911,38        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 3 911,38                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4707                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 0,00                                                                                                                                                  | 107 064,16                                                            | 107 064,16      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 107 064,16                                                                                                                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4709                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 0,00                                                                                                                                                  | 6 833,84                                                              | 6 833,84        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 6 833,84                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4740                                               | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 312,81                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6067                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                                                                                                                                                  | 653 529,48                                                            | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 653 529,48        | 0,00                             | 653 529,48                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6069                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                                                                                                                                                  | 41 714,42                                                             | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 41 714,42         | 0,00                             | 41 714,42                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 751                                                |                                                                            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 342 797,00                                                            | 2 650,00        | 2 650,00                                     | 2 650,00                                                  | 2 650,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | 75101                                                                      |                                                                                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 650,00        | 2 650,00                                     | 2 650,00                                                  | 2 650,00                   | 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                                                                                                                     | 2 650,00                                                              | 2 650,00        | 2 650,00                                     | 2 650,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75109    |                                                    |                                                                            | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 208 972,00                                                            | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | 3030                                                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 128 160,00                                                            | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | 4010                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 57 600,00                                                             | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | 4170                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 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                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | 4210                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 897,00                                                              | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | 4300                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 209,00                                                             | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | 4410                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 106,00                                                              | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75113 |          |                                                    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                    | 131 175,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 3030     |                                                    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 76 500,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 50 675,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4210     |                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 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                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |                                                    | Obrona narodowa                                                            | 0,00                                                                                                                                                  | 5 000,00                                                              | 5 000,00        | 0,00                                         | 2 000,00                                                  | 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                                          |
|       | 75212    |                                                    |                                                                            | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 5 000,00        | 5 000,00                                     | 0,00                                                      | 2 000,00                   | 0,00                                 | 3 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 0,00                                                                                                                                                  | 3 000,00                                                              | 3 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 0,00                                                                                                                                                  | 1 000,00                                                              | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                    | 0,00                                                                                                                                                  | 1 000,00                                                              | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 676 320,00                                                               | 602 500,00                                                                                                                                            | 602 500,00                                                            | 90 000,00       | 297 500,00                                   | 130 000,00                                                | 85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 75405    |                                                    | Komendy powiatowe Policji                                                  | 70 000,00                                                                                                                                             | 70 000,00                                                             | 70 000,00       | 0,00                                         | 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                             |                                               |
|       |          | 2300                                               | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                               | 70 000,00                                                                                                                                             | 70 000,00                                                             | 70 000,00       | 0,00                                         | 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                             |                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                     | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r       | w tym:               |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                              |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                           |                                   |                      | z tego:              |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnea programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | z tego:                          |                                               |                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                           |                                   |                      | Wydatki bieżące      | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                   |                                  |                                                                                                              | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                                 | 8                    | 9                    | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                           | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                             | 50 000,00                         | 60 000,00            | 60 000,00            | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                              | 50 000,00                         | 60 000,00            | 60 000,00            | 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                                          | 0,00                            |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                 | 3 352 000,00                      | 465 500,00           | 465 500,00           | 90 000,00                                    | 290 500,00                                                | 0,00                       | 85 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 85 000,00                         | 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                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 60 000,00                         | 84 000,00            | 84 000,00            | 84 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 158 000,00                        | 101 000,00           | 101 000,00           | 0,00                                         | 101 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 62 000,00                         | 62 000,00            | 62 000,00            | 0,00                                         | 62 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 10 000,00                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 250 000,00                        | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                                         | 25 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 39 000,00                         | 40 500,00            | 40 500,00            | 0,00                                         | 40 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 52 000,00                         | 52 000,00            | 52 000,00            | 0,00                                         | 52 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1 100 000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 530 000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                            | 3 000,00                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                                         | 3 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 3 000,00                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                                         | 3 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                     | 4 000,00                          | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 4 000,00                          | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 197 320,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 196 440,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 5,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 740,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4850 | Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 135,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                          | <b>350 000,00</b>                 | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>350 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 350 000,00                        | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 350 000,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego kredytów i pożyczek                            | 350 000,00                        | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 350 000,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>300 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                   | 0,00                              | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                   | 0,00                              | 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                                          | 0,00                            |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>26 883 924,35</b>              | <b>29 842 485,00</b> | <b>29 292 485,00</b> | <b>21 183 530,00</b>                         | <b>5 306 394,00</b>                                       | <b>1 952 000,00</b>        | <b>850 561,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>550 000,00</b> | <b>550 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 15 378 761,20                     | 16 791 493,00        | 16 241 493,00        | 12 220 441,00                                | 1 890 339,00                                              | 1 552 000,00               | 578 713,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 550 000,00        | 550 000,00                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 863 100,00                        | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                                         | 0,00                                                      | 500 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 389,40                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 1 052 000,00                      | 1 052 000,00         | 1 052 000,00         | 0,00                                         | 0,00                                                      | 1 052 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 490 266,00                        | 578 713,00           | 578 713,00           | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 578 713,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 739 514,00                      | 1 729 298,00         | 1 729 298,00         | 1 729 298,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 114 891,00                        | 143 216,00           | 143 216,00           | 143 216,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 646 320,00                      | 1 891 452,00         | 1 891 452,00         | 1 891 452,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 204 013,00                        | 269 578,00           | 269 578,00           | 269 578,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 0,00                              | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 6 600,00                          | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 731 820,00                        | 678 120,00           | 678 120,00           | 0,00                                         | 678 120,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 35 500,00                         | 36 500,00            | 36 500,00            | 0,00                                         | 36 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 331 952,00                        | 312 252,00           | 312 252,00           | 0,00                                         | 312 252,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 34 801,00                         | 37 301,00            | 37 301,00            | 0,00                                         | 37 301,00                                                 | 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                                                                                                                                   | 193 771,00                        | 222 151,00           | 222 151,00           | 0,00                                         | 222 151,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 14 200,00                         | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                                         | 15 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 0,00                              | 1 678,00             | 1 678,00             | 0,00                                         | 1 678,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                             | Przewidywane wykonanie za 2024 r.             | Plan na 2025 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                   |                                               |                | Wydatki bieżące | z tego:                                      |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                  |                                  |                                               |                                 |
|       |          |       |                                                                                                   |                                               |                |                 | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                 | 5                                             | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                               | 18                | 19                               | 20                               | 21                               | 22                               |                                               |                                 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 10 667,00                                     | 10 667,00      | 10 667,00       | 0,00                                         | 10 667,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 36 950,00                                     | 39 950,00      | 39 950,00       | 0,00                                         | 39 950,00                                                 | 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                                                  | 482 943,00                                    | 522 485,00     | 522 485,00      | 0,00                                         | 522 485,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 495,00                                      | 7 035,00       | 7 035,00        | 0,00                                         | 7 035,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 28 449,00                                     | 42 308,00      | 42 308,00       | 42 308,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4750  | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy                          | 103 725,80                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                 | 6 776 336,00                                  | 7 567 403,00   | 7 567 403,00    | 7 567 403,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 437 058,00                                    | 569 186,00     | 569 186,00      | 569 186,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00                                     | 550 000,00     | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 550 000,00                       | 550 000,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 80103 |                                                                                                   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 071 746,00   | 1 146 337,00    | 1 146 337,00                                 | 1 027 161,00                                              | 67 290,00                  | 0,00                                 | 51 886,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 51 851,00                                     | 51 886,00      | 51 886,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 51 886,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 121 430,00                                    | 133 296,00     | 133 296,00      | 133 296,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 850,00                                      | 10 200,00      | 10 200,00       | 10 200,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 136 023,00                                    | 166 640,00     | 166 640,00      | 166 640,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 19 507,00                                     | 23 750,00      | 23 750,00       | 23 750,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 600,00                                      | 10 600,00      | 10 600,00       | 0,00                                         | 10 600,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00                                      | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                                         | 6 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 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                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00                                      | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 41 387,00                                     | 44 690,00      | 44 690,00       | 0,00                                         | 44 690,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 679,00                                      | 4 941,00       | 4 941,00        | 4 941,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                 | 634 661,00                                    | 640 292,00     | 640 292,00      | 640 292,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 35 758,00                                     | 48 042,00      | 48 042,00       | 48 042,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       | 80104    |       | Przedszkola                                                                                       | 6 927 185,00                                  | 7 469 012,00   | 7 469 012,00    | 5 241 409,00                                 | 1 748 802,00                                              | 360 000,00                 | 118 801,00                           | 0,00                                                                                                                       | 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                          | 337 000,00                                    | 360 000,00     | 360 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 360 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 146 747,00                                    | 118 801,00     | 118 801,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 118 801,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 217 262,00                                  | 1 291 296,00   | 1 291 296,00    | 1 291 296,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 62 209,00                                     | 125 434,00     | 125 434,00      | 125 434,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 665 150,00                                    | 816 562,00     | 816 562,00      | 816 562,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 84 079,00                                     | 116 381,00     | 116 381,00      | 116 381,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00                                          | 2 500,00       | 2 500,00        | 0,00                                         | 2 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                          | 32 500,00                                     | 42 000,00      | 42 000,00       | 42 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 204 830,00                                    | 155 130,00     | 155 130,00      | 0,00                                         | 155 130,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 78 000,00                                     | 29 250,00      | 29 250,00       | 0,00                                         | 29 250,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 255 600,00                                    | 244 800,00     | 244 800,00      | 0,00                                         | 244 800,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00                                      | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 14 500,00                                     | 14 500,00      | 14 500,00       | 0,00                                         | 14 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 71 630,00                                     | 60 400,00      | 60 400,00       | 0,00                                         | 60 400,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00    | 0,00                                         | 1 000 000,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 850,00                                      | 8 650,00       | 8 650,00        | 0,00                                         | 8 650,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                 |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                                          | 580,00         | 580,00          | 0,00                                         | 580,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0                                |                                  |                                               |                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                | z tego:         |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      | Wydatki majątkowe        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                               | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 5 000,00                          | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                         | 5 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 118 526,00                        | 307 534,00     | 307 534,00      | 277 971,00                                   | 14 188,00                                                 | 0,00                       | 15 375,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 400,00                          | 15 375,00      | 15 375,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 15 375,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 13 918,00                         | 42 627,00      | 42 627,00       | 42 627,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 984,00                          | 6 076,00       | 6 076,00        | 6 076,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 800,00                            | 800,00         | 800,00          | 0,00                                         | 800,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 388,00                         | 11 388,00      | 11 388,00       | 0,00                                         | 11 388,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                              | 678,00         | 678,00          | 678,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 78 063,00                         | 212 207,00     | 212 207,00      | 212 207,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 3 973,00                          | 16 383,00      | 16 383,00       | 16 383,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 1 080 000,00                      | 1 130 000,00   | 1 130 000,00    | 0,00                                         | 1 130 000,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 080 000,00                      | 1 130 000,00   | 1 130 000,00    | 0,00                                         | 1 130 000,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 64 093,00                         | 84 260,00      | 84 260,00       | 0,00                                         | 84 260,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 13 555,00                         | 15 233,00      | 15 233,00       | 0,00                                         | 15 233,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 700,00                         | 15 500,00      | 15 500,00       | 0,00                                         | 15 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 38 838,00                         | 53 527,00      | 53 527,00       | 0,00                                         | 53 527,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 216 506,00                      | 1 139 114,00   | 1 139 114,00    | 971 808,00                                   | 161 306,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 000,00                          | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 775 904,00                        | 759 045,00     | 759 045,00      | 759 045,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 26 834,00                         | 51 674,00      | 51 674,00       | 51 674,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 123 620,00                        | 139 363,00     | 139 363,00      | 139 363,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 17 938,00                         | 19 862,00      | 19 862,00       | 19 862,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 144 800,00                        | 99 800,00      | 99 800,00       | 0,00                                         | 99 800,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 49 600,00                         | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                                         | 30 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 29 464,00                         | 29 006,00      | 29 006,00       | 0,00                                         | 29 006,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 846,00                          | 1 864,00       | 1 864,00        | 1 864,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 39 000,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 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 | 139 283,00                        | 669 004,00     | 669 004,00      | 625 469,00                                   | 11 000,00                                                 | 0,00                       | 32 535,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 233,00                          | 32 535,00      | 32 535,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 32 535,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 929,00                         | 94 543,00      | 94 543,00       | 94 543,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 701,00                          | 13 475,00      | 13 475,00       | 13 475,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00                          | 2 500,00       | 2 500,00        | 0,00                                         | 2 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 3 000,00                          | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00                                         | 8 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 104 920,00                        | 517 451,00     | 517 451,00      | 517 451,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 569 237,00                        | 876 002,00     | 876 002,00      | 816 851,00                                   | 11 900,00                                                 | 0,00                       | 47 251,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 34 336,00                         | 47 251,00      | 47 251,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 47 251,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 81 563,00                         | 124 155,00     | 124 155,00      | 124 155,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 11 615,00                         | 17 695,00      | 17 695,00       | 17 695,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00                          | 2 500,00       | 2 500,00        | 0,00                                         | 2 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 000,00                          | 9 400,00       | 9 400,00        | 0,00                                         | 9 400,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 433 723,00                        | 675 001,00     | 675 001,00      | 675 001,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 94 867,15                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                | 7 722,16                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 939,27                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 86 205,72                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                | z tego:         |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      | Wydatki majątkowe        | z tego:                          |                                  |                                  |                                  |                                               |                                 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                               | 18                               | 19                               | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       | 80195    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 218 720,00                        | 224 729,00     | 224 729,00      | 2 420,00                                     | 182 309,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00                         | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                              | 360,00         | 360,00          | 360,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 60,00          | 60,00           | 60,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 720,00                            | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 000,00                         | 35 000,00      | 35 000,00       | 0,00                                         | 35 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                          | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                                         | 6 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 142 000,00                        | 141 309,00     | 141 309,00      | 0,00                                         | 141 309,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 218 637,00                        | 130 000,00     | 130 000,00      | 64 652,00                                    | 65 348,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85111    |       | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 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                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6300  | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 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                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85153    |       | Zwalczanie narkomani                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                          | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 600,00                          | 2 400,00       | 2 400,00        | 0,00                                         | 2 400,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00                            | 600,00         | 600,00          | 0,00                                         | 600,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 159 637,00                        | 126 000,00     | 126 000,00      | 64 652,00                                    | 61 348,00                                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 4 402,00                          | 4 794,00       | 4 794,00        | 4 794,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 626,00                            | 682,00         | 682,00          | 682,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 55 477,00                         | 59 176,00      | 59 176,00       | 59 176,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 172,00                          | 4 818,00       | 4 818,00        | 0,00                                         | 4 818,00                                                  | 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                                                                                                                                                                                                    | 72 690,00                         | 48 350,00      | 48 350,00       | 0,00                                         | 48 350,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 550,00                          | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 720,00                          | 2 480,00       | 2 480,00        | 0,00                                         | 2 480,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00                         | 2 200,00       | 2 200,00        | 0,00                                         | 2 200,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 5 312 290,00                      | 6 081 573,00   | 6 081 573,00    | 1 794 051,00                                 | 2 237 783,00                                              | 7 000,00                   | 2 042 739,00                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85202    |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 1 370 847,00                      | 1 708 766,00   | 1 708 766,00    | 0,00                                         | 1 708 766,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 370 847,00                      | 1 708 766,00   | 1 708 766,00    | 0,00                                         | 1 708 766,00                                              | 0,00                       | 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 w rodzinie                                                                                                                                                                    | 7 500,00                          | 7 500,00       | 7 500,00        | 0,00                                         | 7 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00                          | 7 500,00       | 7 500,00        | 0,00                                         | 7 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej           | 85 166,00                         | 111 527,00     | 111 527,00      | 0,00                                         | 111 527,00                                                | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                         | 85 166,00                         | 111 527,00     | 111 527,00      | 0,00                                         | 111 527,00                                                | 0,00                       | 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                                                                                                                              | 357 847,00                        | 548 860,00     | 548 860,00      | 0,00                                         | 9 000,00                                                  | 0,00                       | 539 860,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 352 847,00                        | 539 860,00     | 539 860,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 539 860,00                           | 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                          | 9 000,00       | 9 000,00        | 0,00                                         | 9 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85215    |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 6 305,00                          | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 305,00                          | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85216    |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 638 409,00                        | 894 006,00     | 894 006,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 2 000,00                   | 892 006,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 2 000,00                          | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 636 409,00                        | 892 006,00     | 892 006,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 892 006,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 2 311 596,00                      | 2 245 914,00   | 2 245 914,00    | 1 794 051,00                                 | 400 990,00                                                | 0,00                       | 50 873,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 500,00                         | 18 000,00      | 18 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 18 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 37 820,00                         | 32 873,00      | 32 873,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 32 873,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 418 150,00                      | 1 267 082,00   | 1 267 082,00    | 1 267 082,00                                 | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 80 942,00                         | 100 303,00     | 100 303,00      | 100 303,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §                             | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       |          |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                |                 |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                               | 20                               | 21                               | 22                               |                                  |
|       |          | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 252 430,00                        | 256 354,00     | 256 354,00      | 256 354,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 29 961,00                         | 33 112,00      | 33 112,00       | 33 112,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 73 500,00                         | 137 200,00     | 137 200,00      | 137 200,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 702,00                         | 42 681,00      | 42 681,00       | 0,00                                         | 42 681,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4260                          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4270                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                          | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 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                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 108 173,00                        | 124 095,00     | 124 095,00      | 0,00                                         | 124 095,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4360                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00                          | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                                         | 3 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4400                          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 92 000,00                         | 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                             | 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                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 39 879,00                         | 44 314,00      | 44 314,00       | 0,00                                         | 44 314,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4610                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 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                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4700                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 21 639,00                         | 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                             | 0,00                             |                                  |
|       | 85228    |                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 29 946,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 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                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 970,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 565,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 055,00                         |                | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 156,00                          |                | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4700                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 200,00                          |                | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       | 85230    |                               | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 504 674,00                        | 550 000,00     | 550 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 550 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 3110                          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 504 674,00                        | 550 000,00     | 550 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 550 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       | 85295    |                               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 2360                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                              | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza | 268 300,00                                                                                                                                                                                                                 | 198 500,00                        | 198 500,00     | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 198 500,00                 | 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                                                                                                                                                                       | 215 000,00                        | 118 500,00     | 118 500,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 118 500,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 3240                          | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 215 000,00                        | 115 000,00     | 115 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 115 000,00                           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 3260                          | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00                              | 3 500,00       | 3 500,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 3 500,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       | 85416    |                               | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 53 300,00                         | 80 000,00      | 80 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 80 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 3240                          | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 53 300,00                         | 80 000,00      | 80 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 80 000,00                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
| 855   |          | Rodzina                       | 11 523 678,00                                                                                                                                                                                                              | 9 674 279,00                      | 9 674 279,00   | 1 051 215,00    | 722 595,00                                   | 30 000,00                                                 | 7 870 469,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       | 85502    |                               | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 9 220 300,00                      | 8 191 788,00   | 8 191 788,00    | 247 242,00                                   | 50 477,00                                                 | 30 000,00                  | 7 864 069,00                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 2910                          | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 11 160,00                         | 30 000,00      | 30 000,00       | 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                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 3110                          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 903 174,00                      | 7 864 069,00   | 7 864 069,00    | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 7 864 069,00                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 187 014,00                        | 184 841,00     | 184 841,00      | 184 841,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 819,00                         | 21 762,00      | 21 762,00       | 21 762,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 35 498,00                         | 35 577,00      | 35 577,00       | 35 577,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 049,00                          | 5 062,00       | 5 062,00        | 5 062,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00                          | 7 500,00       | 7 500,00        | 0,00                                         | 7 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4260                          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 215,00                          | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4280                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00                            | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                          | 9 000,00       | 9 000,00        | 0,00                                         | 9 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4360                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00                          | 1 500,00       | 1 500,00        | 0,00                                         | 1 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4400                          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 27 000,00                         | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00                                         | 6 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 071,00                         | 7 977,00       | 7 977,00        | 0,00                                         | 7 977,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                               |                                  |                                               |                                 |      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                | Wydatki bieżące | z tego:                                      |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                               |                                  |                                               |                                 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |                 | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                            | 20                               | 21                                            | 22                              |      |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                 | 4 500,00                          | 4 500,00       | 4 500,00        | 0,00                                         | 4 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00                          | 3 000,00       | 3 000,00        | 0,00                                         | 3 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 164,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 973,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88 434,00                         | 88 811,00      | 88 811,00       | 80 854,00                                    | 6 557,00                                                  | 0,00                       | 1 400,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       |          | 3020 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 150,00                          | 1 400,00       | 1 400,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 400,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63 000,00                         | 62 208,00      | 62 208,00       | 62 208,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 970,00                          | 5 355,00       | 5 355,00        | 5 355,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 387,00                         | 11 635,00      | 11 635,00       | 11 635,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4120 | Skłaadki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 620,00                          | 1 656,00       | 1 656,00        | 1 656,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 890,00                          | 4 140,00       | 4 140,00        | 0,00                                         | 4 140,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198 800,00                        | 262 200,00     | 262 200,00      | 0,00                                         | 262 200,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |
|       |          | 4330 | Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                            | 198 800,00                        | 262 200,00     | 262 200,00      | 0,00                                         | 262 200,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 600,00                         | 116 225,00     | 116 225,00      | 0,00                                         | 116 225,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 67 600,00                         | 116 225,00     | 116 225,00      | 0,00                                         | 116 225,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 153 550,00                        | 151 007,00     | 151 007,00      | 0,00                                         | 151 007,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153 550,00                        | 151 007,00     | 151 007,00      | 0,00                                         | 151 007,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 700 616,00                      | 864 248,00     | 864 248,00      | 723 119,00                                   | 136 129,00                                                | 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 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 100,00                          | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 5 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 555 313,00                        | 565 313,00     | 565 313,00      | 565 313,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                              | 45 572,00      | 45 572,00       | 45 572,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 997 748,00                        | 98 124,00      | 98 124,00       | 98 124,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 110,00                         | 14 110,00      | 14 110,00       | 14 110,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 000,00                         | 52 000,00      | 52 000,00       | 0,00                                         | 52 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000,00                         | 35 000,00      | 35 000,00       | 0,00                                         | 35 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                          | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00                                         | 5 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 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                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                         | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 345,00                         | 18 129,00      | 18 129,00       | 0,00                                         | 18 129,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                          | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93 214,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                           | 90 724,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                  | 2 072,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochode od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                         | 407,00                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 574 508,00                      | 7 220 763,00   | 5 705 763,00    | 282 000,00                                   | 4 683 635,00                                              | 736 128,00                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 1 515 000,00      | 1 455 000,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 60 000,00                       |      |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 266 128,00                        | 266 128,00     | 266 128,00      | 0,00                                         | 130 000,00                                                | 136 128,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |      |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r | w tym:          |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                              |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                | z tego:         |                                              |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          | z tego:           |                                  |                                                                                                              |                                  |                                               |                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnea programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                 | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                                           | 20                               | 21                                            | 22                              |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 136 128,00                        | 136 128,00     | 136 128,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 136 128,00                 | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                          | 0,00                            |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 2 594 630,00                      | 2 943 635,00   | 2 943 635,00    | 205 000,00                                   | 2 738 635,00                                              | 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                                                                                                                                                                                          | 129 000,00                        | 156 000,00     | 156 000,00      | 156 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 000,00                         | 14 000,00      | 14 000,00       | 14 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 000,00                         | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundsz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00                          | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 550,00                            | 1 800,00       | 1 800,00        | 0,00                                         | 1 800,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00                         | 26 000,00      | 26 000,00       | 0,00                                         | 26 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 397 751,00                      | 2 706 000,00   | 2 706 000,00    | 0,00                                         | 2 706 000,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 829,00                          | 4 835,00       | 4 835,00        | 0,00                                         | 4 835,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 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                                          | 0,00                            |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00                        | 340 000,00     | 340 000,00      | 0,00                                         | 340 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00                        | 340 000,00     | 340 000,00      | 0,00                                         | 340 000,00                                                | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                | 63 250,00                         | 60 000,00      | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 60 000,00                       |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 63 250,00                         | 60 000,00      | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 60 000,00                       |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 185 000,00                      | 1 925 000,00   | 885 000,00      | 0,00                                         | 885 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 1 040 000,00      | 1 040 000,00                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00                         | 95 000,00      | 95 000,00       | 0,00                                         | 95 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                         | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                                         | 10 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00                         | 70 000,00      | 70 000,00       | 0,00                                         | 70 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00                        | 1 040 000,00   | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 1 040 000,00      | 1 040 000,00                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 325 500,00                      | 1 686 000,00   | 1 271 000,00    | 77 000,00                                    | 590 000,00                                                | 600 000,00                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 415 000,00        | 415 000,00                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 589 000,00                        | 600 000,00     | 600 000,00      | 0,00                                         | 0,00                                                      | 600 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00                          | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 77 000,00                         | 77 000,00      | 77 000,00       | 77 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                         | 105 000,00     | 105 000,00      | 0,00                                         | 105 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00                          | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                                         | 40 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 360 000,00                        | 386 000,00     | 386 000,00      | 0,00                                         | 386 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4390 | Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini                                                                                                                                                                | 20 000,00                         | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                                         | 30 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00                         | 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 5 000,00                          | 7 000,00       | 7 000,00        | 0,00                                         | 7 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 195 000,00                        | 415 000,00     | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 415 000,00        | 415 000,00                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 530 385,00                      | 2 865 000,00   | 2 165 000,00    | 3 000,00                                     | 827 000,00                                                | 1 335 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 103 400,00                        | 117 500,00     | 117 500,00      | 3 000,00                                     | 49 500,00                                                 | 65 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 900,00                         | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00                                         | 0,00                                                      | 65 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie 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                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                         | 32 000,00      | 32 000,00       | 0,00                                         | 32 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 500,00                         | 17 500,00      | 17 500,00       | 0,00                                         | 17 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 401 000,00                      | 1 077 500,00   | 777 500,00      | 0,00                                         | 777 500,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 155 000,00                        | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                                         | 200 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 275 000,00                        | 365 500,00     | 365 500,00      | 0,00                                         | 365 500,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00                         | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                                         | 30 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 196 000,00                        | 182 000,00     | 182 000,00      | 0,00                                         | 182 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 745 000,00                      | 300 000,00     | 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                                          | 0,00                            |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00                      | 1 270 000,00   | 1 270 000,00    | 0,00                                         | 0,00                                                      | 1 270 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 100 000,00                      | 1 270 000,00   | 1 270 000,00    | 0,00                                         | 0,00                                                      | 1 270 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 925 985,00                        | 400 000,00     | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                            |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r | w tym:        |               |               |              |               |            |      |            |               |               |            |      |      |            |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                | z tego:       |               |               |              |               |            |      | z tego:    |               |               |            |      |      |            |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                 | 8              | 9             | 10            | 11            | 12           | 13            | 14         | 15   | 16         | 17            | 18            | 19         | 20   | 21   | 22         |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkm niezalicznym do sektora finansów publicznych                                                    | 907 640,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 18 345,00                         | 400 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 526 860,00                        | 790 650,00     | 640 650,00    | 55 150,00     | 395 500,00    | 190 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 294 860,00                        | 489 150,00     | 339 150,00    | 55 150,00     | 284 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000,00                          | 9 000,00       | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 860,00                            | 1 150,00       | 1 150,00      | 1 150,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00                         | 45 000,00      | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 47 000,00                         | 49 000,00      | 49 000,00     | 0,00          | 49 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                         | 30 000,00      | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00                        | 185 000,00     | 185 000,00    | 0,00          | 185 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 45 000,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                              | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 232 000,00                        | 301 500,00     | 301 500,00    | 0,00          | 111 500,00    | 190 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00                        | 190 000,00     | 190 000,00    | 0,00          | 0,00          | 190 000,00   | 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                                                                                                                                                                                             | 45 500,00                         | 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 | 0,00       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                   |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 500,00                         | 49 500,00      | 49 500,00     | 0,00          | 49 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 12 000,00                         | 12 000,00      | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          |      | WYDATKI OGÓŁEM z tego:                                                                                                                                                                                                     | 152 251 549,29                    | 85 073 261,90  | 65 958 018,00 | 30 373 748,00 | 18 398 505,00 | 5 145 243,00 | 11 492 369,00 | 198 153,00 | 0,00 | 350 000,00 | 19 115 243,90 | 17 940 000,00 | 695 243,90 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Dział | Rozdział | Źródło | Treść | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r | w tym:          |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                   |                          |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|-------|----------|--------|-------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |        |       |                                   |                | Wydatki bieżące | z tego:                                     |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                  |                                  |                                                                                                                |                                  |                                               |                                 |
|       |          |        |       |                                   |                |                 | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym |                   | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3      | 4     | 5                                 | 8              | 9               | 10                                          | 11                                                        | 12                         | 13                                   | 14                                                                                                                         | 15                                                                                                   | 16                | 17                       | 18                               | 19                                                                                                             | 20                               | 21                                            | 22                              |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące w tym:                       | 64 943 322,45 | 71 288 261,90 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)  | 27 371 047,29 | 30 373 748,00 |
| 4010                                            | 10 026 117,19 | 10 516 029,00 |
| 4017                                            | 0,00          | 0,00          |
| 4019                                            | 0,00          | 0,00          |
| 4040                                            | 576 215,00    | 893 516,00    |
| 4100                                            | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 4110                                            | 4 758 483,10  | 4 543 186,00  |
| 4117                                            | 0,00          | 0,00          |
| 4119                                            | 0,00          | 0,00          |
| 4120                                            | 506 232,00    | 643 149,00    |
| 4127                                            | 0,00          | 0,00          |
| 4129                                            | 0,00          | 0,00          |
| 4170                                            | 419 852,00    | 502 376,00    |
| 4790                                            | 10 349 249,00 | 12 234 925,00 |
| 4800                                            | 589 925,00    | 860 776,00    |
| 4710                                            | 44 974,00     | 79 791,00     |
| - dotacje (§1)                                  | 5 193 513,16  | 5 145 243,00  |
| 2310                                            | 2 335 731,00  | 1 988 243,00  |
| 2320                                            | 0,00          | 0,00          |
| 2300                                            | 120 000,00    | 130 000,00    |
| 2360                                            | 214 900,00    | 300 000,00    |
| 2410                                            | 0,00          | 0,00          |
| 2480                                            | 1 100 000,00  | 1 270 000,00  |
| 2540                                            | 1 389 000,00  | 1 412 000,00  |
| 2830                                            | 7 722,16      | 0,00          |
| 2850                                            | 13 000,00     | 13 000,00     |
| 2910                                            | 13 160,00     | 32 000,00     |
| - na obsługę długu j.s.t. (§1)                  | 350 000,00    | 350 000,00    |
| 8070                                            | 0,00          | 0,00          |
| 8010                                            | 0,00          | 0,00          |
| 8110                                            | 350 000,00    | 350 000,00    |
|                                                 | 0,00          | 0,00          |
| - z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST | 0,00          | 0,00          |
| 8020                                            | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 0,00          | 0,00          |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 2. Wydatki majątkowe (§1) | 87 308 226,84 | 13 785 000,00 |
| 6030                      | 0,00          | 0,00          |
| 6050                      | 83 932 000,00 | 12 805 000,00 |
| 6057                      | 138 640,58    | 0,00          |
| 6059                      | 117 206,64    | 0,00          |
| 6060                      | 1 602 000,00  | 100 000,00    |
| 6570                      | 907 640,00    | 0,00          |
| 6580                      | 18 345,00     | 400 000,00    |
| 6170                      | 0,00          | 0,00          |
| 6610                      | 0,00          | 0,00          |
| 6620                      | 474 144,62    | 210 000,00    |
| 6230                      | 63 250,00     | 120 000,00    |
| 6650                      | 0,00          | 0,00          |
| 6210                      | 0,00          | 0,00          |
| 6300                      | 55 000,00     | 150 000,00    |

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                      |
|-----|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |                      |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                                                                                                                                   | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 |                                                    | 11                                                                   | 12                   |
| 1.  | 010   | 01043  |     | Opracowanie dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Szczytno                                                 | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 2.  | 010   | 01043  |     | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec | 3 350 000,00            | 2 350 000,00                   | 355 000,00                |                    | A.                                 | 1 995 000,00                                       |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 3.  | 600   | 60013  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo             | 400 000,00              | 400 000,00                     | 400 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 4.  | 010   | 01043  |     | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno                                                                     | 300 000,00              | 300 000,00                     | 300 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 5.  | 010   | 01044  |     | Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno                                                                           | 2 695 000,00            | 2 285 000,00                   | 50 000,00                 |                    | A.                                 | 2 235 000,00                                       |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 6.  | 010   | 01044  |     | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozy, Prusowy Borek                                                                        | 6 150 000,00            | 6 150 000,00                   | 6 150 000,00              |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 7.  | 010   | 01044  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszyny                                                         | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 8.  | 010   | 01044  |     | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno                                                           | 200 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 9.  | 600   | 60016  |     | Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo             | 600 000,00              | 600 000,00                     | 600 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 10. | 600   | 60016  |     | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                            | 2 500 000,00            | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00              |                    | A.                                 | 0,00                                               |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|     |       |        |     |                                                                                                                                     |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |

| Lp.            | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                      |
|----------------|-------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |       |        |     |                                                                      |                         | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |                      |
| 1              | 2     | 3      | 4   | 5                                                                    | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 |                                                    | 11                                                                   | 12                   |
| 11.            | 700   | 70005  |     | Wykup gruntów                                                        | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 12.            | 750   | 75095  |     | Cyberbezpieczny Samorząd                                             | 695 243,90              | 695 243,90                     | 41 714,42                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 | 653 529,48                                         |                                                                      |                      |
| 13.            | 801   | 80101  |     | Modernizacja budynków placówek oświatowych                           | 200 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 14.            | 801   | 80101  |     | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szymanach      | 350 000,00              | 350 000,00                     | 350 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 15.            | 900   | 90015  |     | Budowa nowych punktów świetlnych                                     | 500 000,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 16.            | 900   | 90015  |     | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno | 540 000,00              | 540 000,00                     | 8 000,00                  |                    | A.                                 | 532 000,00                                         |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 17.            | 900   | 90095  |     | Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Sasek Wielki                    | 75 000,00               | 75 000,00                      | 75 000,00                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 18.            | 900   | 90095  |     | Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycionek                     | 90 000,00               | 90 000,00                      | 90 000,00                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 19.            | 900   | 90095  |     | Budowa pomostu na jeziorze w miejsc.Lemany                           | 90 000,00               | 90 000,00                      | 90 000,00                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 20.            | 900   | 90095  |     | Budowa pomostu na jeziorze w miejsc.Kobyłocha                        | 10 000,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                 |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 21.            | 900   | 90095  |     | Budowa altan                                                         | 150 000,00              | 150 000,00                     | 150 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 22.            | 921   | 92109  |     | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Wały                        | 300 000,00              | 300 000,00                     | 300 000,00                |                    | A.                                 |                                                    |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| 23.            | 921   | 92120  |     | Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki             | 418 345,00              | 400 000,00                     | 8 000,00                  |                    | A.                                 | 392 000,00                                         |                                                                      | Urząd Gminy Szczytno |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | B.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
|                |       |        |     |                                                                      |                         |                                |                           |                    | C.                                 |                                                    |                                                                      |                      |
| Wydatki ogółem |       |        |     |                                                                      | 20 073 588,90           | 18 635 243,90                  | 12 827 714,42             | 0,00               | 0,00                               | 5 807 529,48                                       | 0,00                                                                 | 0,00                 |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp.          | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2025r. |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------|
|              |                          |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |             | Środki z budżetu UE         |                              |           |            |
|              |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |            |
|              |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |                             | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe  |
| 1            | 2                        | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10                           | 11        | 12          | 13                          | 15                           | 16        | 17         |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: | x                                             |                                          | 198 153,00                                                               | 11 889,11                  | 186 263,89          | 198 153,00               | 11 889,11                    | 0,00                         | 0,00      | 11 889,11   | 186 263,89                  | 0,00                         | 0,00      | 186 263,89 |
| 1.1          | Program:                 | Cyberbezpieczny Samorząd                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              | Razem wydatki:           | 46                                            |                                          | 198 153,00                                                               | 11 889,11                  | 186 263,89          | 198 153,00               | 11 889,11                    | 0,00                         | 0,00      | 11 889,11   | 186 263,89                  | 0,00                         | 0,00      | 186 263,89 |
|              | z tego: 2025 r.          |                                               | 750 75095                                | 198 153,00                                                               | 11 889,11                  | 186 263,89          | 198 153,00               | 11 889,11                    | 0,00                         | 0,00      | 11 889,11   | 186 263,89                  |                              |           | 186 263,89 |
| 2            | Wydatki bieżące razem:   | x                                             |                                          | 695 243,90                                                               | 41 714,42                  | 653 529,48          | 695 243,90               | 41 714,42                    | 0,00                         | 0,00      | 41 714,42   | 653 529,48                  | 0,00                         | 0,00      | 653 529,48 |
| 2.1          | Program:                 | Cyberbezpieczny Samorząd                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                              |           |             |                             |                              |           |            |
|              | Razem wydatki:           | 74                                            |                                          | 695 243,90                                                               | 41 714,42                  | 653 529,48          | 695 243,90               | 41 714,42                    | 0,00                         | 0,00      | 41 714,42   | 653 529,48                  | 0,00                         | 0,00      | 653 529,48 |
|              | z tego: 2025 r.          |                                               | 750                                      | 695 243,90                                                               | 41 714,42                  | 653 529,48          | 695 243,90               | 41 714,42                    | 0,00                         | 0,00      | 41 714,42   | 653 529,48                  | 0,00                         | 0,00      | 653 529,48 |
| Ogółem (1+2) |                          | x                                             |                                          | 893 396,90                                                               | 53 603,53                  | 839 793,37          | 893 396,90               | 53 603,53                    | 0,00                         | 0,00      | 53 603,53   | 839 793,37                  | 0,00                         | 0,00      | 839 793,37 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:             |                   |                            |                          |             |
|---------------|----------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|               |          |      |                     |                          | Wydatki             | w tym:            |                            |                          | Wydatki     |
|               |          |      |                     |                          |                     | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |             |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                        | 6                   | 7                 | 8                          | 9                        | 10          |
| 750           | 75011    | 2010 | 87 555,28           |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4010 |                     | 87 555,28                | 87 555,28           | 87 555,28         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 751           | 75101    | 2010 | 2 650,00            |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4170 |                     | 2 650,00                 | 2 650,00            | 2 650,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 852           | 85219    | 2010 | 26 064,00           |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 3110 |                     | 25 673,00                | 25 673,00           | 0,00              | 0,00                       | 25 673,00                | 0,00        |
|               |          | 4210 |                     | 381,00                   | 381,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4300 |                     | 10,00                    | 10,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 855           | 85502    | 2010 | 8 107 288,00        |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 3110 |                     | 7 864 069,00             | 7 864 069,00        | 0,00              | 0,00                       | 7 864 069,00             | 0,00        |
|               |          | 4010 |                     | 143 059,00               | 143 059,00          | 143 059,00        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4040 |                     | 21 762,00                | 21 762,00           | 21 762,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4110 |                     | 28 382,00                | 28 382,00           | 0,00              | 28 382,00                  | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4120 |                     | 4 039,00                 | 4 039,00            | 0,00              | 4 039,00                   | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4210 |                     | 7 500,00                 | 7 500,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4260 |                     | 10 000,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4280 |                     | 1 000,00                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4300 |                     | 9 000,00                 | 9 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4360 |                     | 1 500,00                 | 1 500,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4400 |                     | 6 000,00                 | 6 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4440 |                     | 7 977,00                 | 7 977,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4700 |                     | 3 000,00                 | 3 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| 855           | 85513    | 2010 | 151 007,00          |                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
|               |          | 4130 |                     | 151 007,00               | 151 007,00          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>8 374 564,28</b> | <b>8 374 564,28</b>      | <b>8 374 564,28</b> | <b>255 026,28</b> | <b>32 421,00</b>           | <b>7 889 742,00</b>      | <b>0,00</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                        |              |                   |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                        |              | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje      |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                      | 9            | 10                |
| 600           | 60004    | 2310 |                | 752 115,00            | 752 115,00      |               |                        | 752 115,00   |                   |
| 600           | 60014    | 6620 |                | 210 000,00            | 0,00            |               |                        | 0,00         | 210 000,00        |
| 801           | 80101    | 2310 |                | 500 000,00            | 500 000,00      |               |                        | 500 000,00   |                   |
| 900           | 90001    | 2310 |                | 136 128,00            | 136 128,00      |               |                        | 136 128,00   |                   |
| 900           | 90095    | 2310 |                | 600 000,00            | 600 000,00      |               |                        | 600 000,00   |                   |
| 926           | 92601    | 6300 |                | 150 000,00            | 0,00            |               |                        | 0,00         | 150 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      | 0,00           | 2 348 243,00          | 1 988 243,00    | 0,00          | 0,00                   | 1 988 243,00 | 360 000,00        |

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota                        |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
|                          |                                                                                                                              |                | Przewidywane wykonanie 2024* | Plan 2025 rok |
| 1                        | 2                                                                                                                            | 3              | 4                            | 5             |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                            |                | 150 746 163,54               | 83 760 636,64 |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                            |                | 152 251 549,29               | 85 073 261,90 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                               |                |                              |               |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                |                | -1 505 385,75                | -1 312 625,26 |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                   |                | 1 505 385,75                 | 1 312 625,26  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                              |                | 4 906 373,07                 | 4 902 551,07  |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                      | § 952          | 0,00                         |               |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                     | § 952          | 0,00                         |               |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                    | § 903          |                              |               |
| 4.                       | Przychody ze środków programu "Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych" | § 905          |                              |               |
| 5.                       | Przychody ze środków RFIL                                                                                                    | § 905          |                              |               |
| 6.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                  | § 951          | 17 155,00                    | 13 333,00     |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                  | § 941 do 944   |                              |               |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                             | § 957          |                              |               |
| 9.                       | Obligacje skarbowe                                                                                                           | § 911          |                              |               |
| 10.                      | Inne papiery wartościowe                                                                                                     | § 931          |                              |               |
| 11.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                   | § 955          | 4 889 218,07                 | 4 889 218,07  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                              |                | 3 400 987,32                 | 3 589 925,81  |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                                              | § 992          | 1 750 000,20                 | 0,00          |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                              | § 992          | 1 602 538,64                 | 1 571 818,86  |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                 | § 963          |                              |               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                 | § 991          |                              |               |
| 5.                       | Lokaty i inne                                                                                                                | § 994          | 48 448,48                    | 2 018 106,95  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                                 | § 982          |                              |               |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                                              | § 971          |                              |               |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                           | § 995          |                              |               |

\*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                            | kwota dotacji |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej           |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                 | 6             | 7                   | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                   |               |                     |                   |
| 1                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja kultury-biblioteka                                                     |               | 1 270 000,00        |                   |
|                                                                             |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                     | <b>0,00</b>   | <b>1 270 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                   |               |                     |                   |
| 1                                                                           | 010   | 01095    | 6230 | Dofinansowanie montażu studni                                                     |               |                     | 60 000,00         |
| 1                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie                                        |               | 736 000,00          |                   |
| 2                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach                                         |               | 316 000,00          |                   |
| 4                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie                                        |               | 220 000,00          |                   |
| 5                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach                                         |               | 140 000,00          |                   |
| 7                                                                           | 801   | 80195    | 2360 | Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców                  |               |                     | 40 000,00         |
| 8                                                                           | 852   | 85295    | 2360 | Pomoc społeczna                                                                   |               |                     | 5 000,00          |
| 9                                                                           | 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła |               |                     | 60 000,00         |
| 10                                                                          | 921   | 92105    | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki      |               |                     | 65 000,00         |
| 11                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej         |               |                     | 190 000,00        |
|                                                                             |       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                     | <b>0,00</b>   | <b>1 412 000,00</b> | <b>420 000,00</b> |
|                                                                             |       |          |      | <b>Ogółem:</b>                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>2 682 000,00</b> | <b>420 000,00</b> |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|-----|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                  | 3                   | 4                   |
| I.  | Dział 801, z tego: | 1 713 699,00        | 1 713 699,00        |
|     | -rozdział 80148    | 1 713 699,00        | 1 713 699,00        |
|     | <b>Ogółem</b>      | <b>1 713 699,00</b> | <b>1 713 699,00</b> |

## Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

### I. Plan dochodów

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan                |
|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 758          |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                     | 5 154 000,00        |
|              | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                           | 5 154 000,00        |
|              |        | 6090 | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                               | 392 000,00          |
|              |        |      | 13. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki"                                                                           | 392 000,00          |
|              |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                | 4 762 000,00        |
|              |        |      | 1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec" | 1 995 000,00        |
|              |        |      | 2. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno"                                                                           | 2 235 000,00        |
|              |        |      | 3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno"                                                                | 532 000,00          |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 154 000,00</b> |

### III. Plan wydatków

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                               | Plan                |
|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010          |        |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                               | 4 230 000,00        |
|              | 01043  |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 4 230 000,00        |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                  | 4 230 000,00        |
|              |        |      | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany                                                                         |                     |
|              |        |      | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec | 1 995 000,00        |
|              |        |      | Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno                                                                           | 2 235 000,00        |
| 900          |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 532 000,00          |
|              | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 532 000,00          |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                  | 532 000,00          |
|              |        |      | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno                                                                | 532 000,00          |
| 921          |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                            | 392 000,00          |
|              | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                             | 392 000,00          |
|              |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                    | 392 000,00          |
|              |        |      | Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki                                                                            | 392 000,00          |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                     | <b>5 154 000,00</b> |

## **Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczytno na 2025 rok**

W czasie prac nad projektem budżetu na 2025 rok kierowano się następującymi zasadami:

1. Przyjęto założenie utrzymania Gminy Szczytno jako jednostki administracyjnej.
2. Przy określaniu celów i zadań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju”, widzianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności lokalnej.
3. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizację celów – najważniejsza ze względu na ograniczone zasoby gminy.
4. Podtrzymanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy są jej mieszkańcy”.
5. Planowanie zawarte w projekcie budżetu Gminy Szczytno jest procesem a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
6. Proces planowania zawarty w projekcie budżetu Gminy Szczytno nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
7. Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji planu współpracuje z:
  - społecznością lokalną;
  - podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy;
  - organizacjami społecznymi, które przyczyniają się do zbudowania w Gminie społeczeństwa zdolnego do szybkiego organizowania się celem realizacji określonych zadań;
  - instytucjami pozarządowymi;

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2025.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 roku w stosunku do I półroczu 2023 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 15 lipca 2024 roku w Monitorze Polskim poz. 645. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 2,70 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 7.141.446,00 zł.
- od osób fizycznych - 4.172.452,00 zł.

**Ogółem:** - **11.313.898 zł.**

Co stanowi zwiększenie wpływów o 12,72 %

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2025 wyniosą 653.843,00 zł. W 2024 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 89,63 zł za 1 dt. Na rok 2025 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

komunikatem z dnia 18 października 2024 roku w Monitorze Polskim poz. 891, stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 86,34 zł za 1 dt.

W 2024 roku średnia cena 1 m<sup>3</sup> drewna wynosiła 327,43 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku Monitor Polski. poz.892, na rok 2025 cena za 1m<sup>3</sup> drewna wynosi 277,35 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 793.139,00 zł

- od osób fizycznych - 46.231,00 zł

**Ogółem - 839.370,00 zł.**

co stanowi zmniejszenie wpływów o około 19,66 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2024.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2024 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości 6.124.529,48 zł. Ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 100.000,00 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody, których źródłem jest Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2025 rok zaplanowano w wysokości 225.100,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 130.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

Kwoty o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

Gmina otrzymała następujące dochody z Budżetu Państwa:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 35.692.901,68 zł

2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 675.992,11 zł

3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9.134.294,05 zł

4. Rezerwa na uzupełnienie dochodów w wysokości 1.249.877,15 zł

Łączna kwota otrzymanych środków to **46.753.064,99 zł**

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.371.914,28 zł** w tym:

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| - pomoc społeczna         | - | 26.064,00 zł    |
| - rodzina                 | - | 8.258.295,00 zł |
| - administracja publiczna | - | 87.555,28 zł    |

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.650,00 zł**.

Ogółem planowane dochody w 2025 roku wyniosą **83.760.636,64 zł**.  
z tego: dochody bieżące w wysokości **77.636.107,16 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **6.124.529,48 zł**,

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **85.073.261,90 zł** z tego na:

|                     |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| - wydatki bieżące   | - | <b>65.958.018,00 zł</b> |
| - wydatki majątkowe | - | <b>19.115.243,90 zł</b> |

**Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec na kwotę – 2.350.000,00 zł
2. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 300.000,00 zł
3. Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 2.285.000,00 zł
4. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 200.000,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 100.000,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płózy-Nowe Gizewo na kwotę – 1.000.000,00 zł

- |                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozy, Prusowy Borek                | na kwotę – 6.150.000,00 zł |
| 8. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszyny | na kwotę – 250.000,00 zł   |

**Dz. 600 Transport łączność**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 9. Przebudowa dróg gminnych | na kwotę – 2.500.000,00 zł |
|-----------------------------|----------------------------|

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- |                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 10. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości | na kwotę - 100.000,00 zł |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

**Dz. 750 Administracja publiczna**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 11. Cyberbezpieczny Samorząd | na kwotę – 695.243,90 zł |
|------------------------------|--------------------------|

**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

- |                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 12. Modernizacja budynków placówek oświatowych                      | na kwotę - 200.000,00 zł |
| 13. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szymanach | na kwotę - 350.000,00 zł |

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- |                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14. Budowa nowych punktów świetlnych                                     | na kwotę - 500.000,00 zł |
| 15. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno | na kwotę – 540.000,00 zł |
| 16. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Sasek Wielki                    | na kwotę – 75.000,00 zł  |
| 17. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Szczycioneł                     | na kwotę – 90.000,00 zł  |
| 18. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Lemany                          | na kwotę - 90.000,00 zł  |
| 19. Budowa pomostu na jeziorze w miejsc. Kobyłocha                       | na kwotę – 10.000,00 zł  |
| 20. Budowa altan                                                         | na kwotę – 150.000,00 zł |

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- |                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 21. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Wały            | na kwotę - 300.000,00 zł |
| 22. Remont dachu budynku dawnej szkoły w miejsc. Gawrzyjałki | na kwotę - 400.000,00 zł |

**Ogółem: 18.635.243,90 zł**

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na kwotę 60.000,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie budowy studni na kwotę 60.000,00 zł

Dotacja na budowę basenu 150.000,00 zł

Dotacja na dokumentację na przebud. ciągu drogi powiatowej Szczytno-Zabiele na kwotę 30.000,00 zł

Dotacja na remont dr. Powiatowej Dębówko-Kobyłocha-Trelkówko do dr. woj. na kwotę 180.000,00 zł

**Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 19.115.243,90 zł. / tj. 22,47 % planowanych wydatków na 2025 rok /.**

### **Na wydatki bieżące przeznaczono:**

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 13.000,00 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligatoryjny /, natomiast 30.000,00 zł to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 55.000,00 zł, na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 20.000,00 zł, pozostałe wydatki 20.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dopłatę do ścieków w wysokości 120.000,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Wawrochy – Rudka, Leśny Dwór – Kamionek – Szczycionek) w wysokości 752.115,00 zł.

Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 60.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 45.000,00 zł., natomiast na remont przepustów drogowych 25.000,00 zł. Na opracowanie stałej organizacji ruchu oraz aktualizację kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 15.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 225.000,00 zł.

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 740.000,00 zł z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg - 500.000,00 zł
- bieżące remonty dróg i chodników - 10.000,00 zł
- prace zlecone - 200.000,00 zł
- naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych - 30.000,00 zł

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 35.000,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 5.000,00 zł na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej oraz pozostałe wydatki 7.500,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 63.500,00 zł, natomiast na usługę geodety 120.000,00 zł., 70.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 8.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 5.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 180.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 124.500,00 zł.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno zamyka się w kwocie 91.000,00 zł. Prace Gminnej Komisji Urbanistycznej to kwota 5.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **7.962.003,00 zł**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „urzędy wojewódzkie” przeznaczono kwotę w wysokości **239.038,00 zł**; z dotacji 87.555,28 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

#### **Rada Gminy w wysokości 241.800,00 zł**

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 220.800,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 16.000,00 zł stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 5.000,00 zł.

#### **Urząd Gminy w wysokości 6.460.643,00 zł**

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 5.148.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 974.080,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 80.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 19.500,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 91.763,00 zł., na wpłaty PFRON 30.000,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 17.300,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 100.000,00 zł.

#### **Promocja Gminy w wysokości 145.000,00 zł**

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 459.369,00 zł**  
w tym:

- |                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 446.500,00 zł. |
| - wpłaty na PFRON                         | - 3.200,00 zł.   |
| - odpis na ZFŚS                           | - 9.669,00 zł.   |

#### **Pozostała działalność w wysokości 416.153,00 zł**

W tym:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - diety dla sołtysów | - 200.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki  | - 18.000,00 zł  |

- Cyberbezpieczny Samorząd

- 198.153,00 zł

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWONICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.650,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 5.000,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano 465.500,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 4.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł. 130.000,00 zł przeznaczono na dotację dla KPP w Szczytnie i KPPSP w Szczytnie.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami. Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 350.000,00 zł.

**Kwota długu na 31.12.2024 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 4.377.519,66 zł.**

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2025 oraz rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **29.292.485,00 zł**, w tym:

**Szkoły Podstawowe – 16.241.493,00 zł**, w tym:

- |                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych                                      | - 1.052.000,00 zł  |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 500.000,00 zł    |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                                            | - 12.220.441,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | - 522.485,00 zł    |
| - dodatki wiejskie i bhp dla pracowników                                | - 578.713,00 zł    |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | - 7.200,00 zł      |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki  | - 1.360.654,00 zł  |

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.146.337,00 zł**, w tym:

- |                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                      | - 1.027.161,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 44.690,00 zł    |

- dodatki wiejskie, bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 51.886,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 22.600,00 zł

**Przedszkola - 7.469.012,00 zł, w tym:**

- dotacja dla szkół niepublicznych - 360.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi -5.241.409,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 212.302,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 118.801,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.500,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 534.000,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 1.000.000,00 zł

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

**Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.000,00 zł.,** przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

**Świetlice szkolne – 307.534,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 277.971,00 zł
- dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 15.375,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.388,00 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.800,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół – 1.130.000,00 zł., w tym:**

- transport regularny dla uczniów - 710.000,00 zł
- transport specjalny dla uczniów - 420.000,00 zł

**Stolówki szkolne – 1.139.114,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 971.808,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.006,00 zł
- bhp dla pracowników - 6.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 132.300,00 zł

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 669.004,00 zł, w tym:**

- |                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne               | - 625.469,00 zł |
| - bhp dla pracowników                    | - 32.535,00 zł  |
| - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne | - 11.000,00 zł  |

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 876.002,00 zł, w tym:**

- |                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi             | - 816.851,00 zł |
| - dodatki wiejskie                       | - 47.251,00 zł  |
| - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne | - 11.900,00 zł  |

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 141.309,00 zł, 2.420,00 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 40.000,00 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz 41.000,00 zł na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **84.260,00 zł** na **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **126.000,00 zł**. Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 176 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4<sup>1</sup> ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 2151/, **4.000,00 zł**. na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku / tekst jednolity Dz. U z 2023 roku, poz. 1939 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **4.306.290,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **26.064,00 zł** i zadania własne kwotę **1.801.347,00 zł**, w tym:

- |                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| - na domy pomocy społecznej zaplanowano:                     |                   |
| - z własnych środków                                         | - 1.708.766,00 zł |
| - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |                   |
| - z własnych środków                                         | - 1.500,00 zł     |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych                 | - 6.000,00 zł     |
| - na składki z ubezpieczenia zdrowotnego                     |                   |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych                 | - 111.527,00 zł   |
| - na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:                  |                   |
| - z własnych środków                                         | - 243.700,00 zł   |
| - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych                 | - 305.160,00 zł   |

- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
  - z własnych środków - 10.000,00 zł
- zasiłki stałe
  - z własnych środków - 2.000,00 zł
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 892.006,00 zł
- na dożywianie dzieci zaplanowano:
  - z własnych środków - 282.338,00 zł
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 263.079,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **2.245.914,00 zł**, w tym:

- z własnych środków - 1.996.275,00 zł
- z dotacji na zadania zlecone - 26.064,00 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 223.575,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.794.051,00 zł
- świadczenia społeczne - 32.873,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.314,00 zł
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 356.676,00 zł
- bhp dla pracowników - 18.000,00 zł

/ wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp. /

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **198.500,00 zł.**, w tym:

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 118.500,00 zł., z tego:**

- stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty - 115.000,00 zł.
- zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty - 3.500,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 80.000,00 zł., z tego:**

- nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty - 80.000,00 zł.

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **1.415.984,00 zł**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **8.258.295,00 zł**, w tym:

- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
  - z własnych środków - 84.500,00 zł
  - z dotacji na zadania zlecone - 8.107.288,00 zł

- wspieranie rodziny
  - z własnych środków - 88.811,00 zł

- rodziny zastępcze

- z własnych środków - 262.200,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
  - z własnych środków - 116.225,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
  - z dotacji na zadania zlecone - 151.007,00 zł
- na dofinansowanie dzieci uczęszczające do żłobka
  - z własnych środków - 864.248,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **5.705.763,00 zł**.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 136.128,00 zł
- opłata za wody opadowe - 130.000,00 zł

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 2.943.635,00 zł

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 340.000,00 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 700.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 82.000,00 zł
- zakup opraw oświetleniowych - 10.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego - 10.000,00 zł
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 3.000,00 zł
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna / - 70.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 10.000,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 600.000,00 zł
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 165.000,00 zł
- składka członkowska LGD - 15.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy - 30.000,00 zł
- prace zlecone - 60.000,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 15.000,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew - 50.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 336.000,00 zł

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **2.165.000,00 zł**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury - 52.500,00 zł

- / kalendarz imprez kulturalnych /
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.270.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 65.000,00 zł
- zakup materiałów na remonty świetlic - 40.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic - 60.000,00 zł
- energia elektryczna i woda - 350.000,00 zł
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/ - 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 297.500,00 zł

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **640.650,00 zł**, w tym:

- utrzymanie boisk na terenie Gminy Szczytno - 284.000,00 zł
- kalendarz imprez sportowych - 85.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie - 1.500,00 zł
- animator sportu - 55.150,00 zł
- pozostałe wydatki - 25.000,00 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 190.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

## PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2025 rok prognozuje się w wysokości **85.073.261,90 zł** natomiast dochody w wysokości **83.760.636,64 zł**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **1.312.625,26 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **1.312.625,26 zł**.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2024 ROK (w zł)**

| LP. | Nazwa kredytu, pożyczki | Rok otrzym. Kredytu, pożyczki | Wysokość kredytu pożyczki |              | Zadłużenie gminy na 31.12.2024r. | Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw. | Wysokość spłaty |              |            |            | Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2024r | Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27S, Rb-28S za 2024r. | Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2024r. |
|-----|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                         |                               | Przyzn.                   | Otrzym.      |                                  |                                                            | 2025            | 2026         | 2027       | 2028       |                                                    |                                                      |                                               |
| 1   | 2                       | 3                             | 4                         | 5            | 6                                | 7                                                          | 9               | 10           | 11         | 12         | 13                                                 | 14                                                   | 15                                            |
| I.  | Pożyczki                |                               | 7 516 000,00              | 5 400 294,82 | 4 377 519,66                     | 3 586 745,84                                               | 1 571 818,86    | 1 277 400,12 | 806 900,20 | 721 400,48 | 4 377 519,66                                       |                                                      |                                               |
| 2.  |                         | 2019                          |                           |              |                                  |                                                            |                 |              |            |            | 0,00                                               |                                                      |                                               |
| 3.  |                         | 2020                          | 270 000,00                | 199 594,82   | 39 918,98                        | 159 675,84                                                 | 39 918,98       |              |            |            | 39 918,98                                          |                                                      |                                               |
| 4.  |                         | 2020                          | 225 000,00                | 225 000,00   | 45 000,00                        | 174 918,96                                                 | 45 000,00       |              |            |            | 45 000,00                                          |                                                      |                                               |
| 5.  |                         | 2020                          | 630 000,00                | 629 700,00   | 125 700,00                       | 417 918,96                                                 | 125 700,00      |              |            |            | 125 700,00                                         |                                                      |                                               |
| 6.  |                         | 2020                          | 275 000,00                | 275 000,00   | 55 000,16                        | 204 918,84                                                 | 55 000,16       |              |            |            | 55 000,16                                          |                                                      |                                               |
| 7.  |                         | 2020                          | 144 000,00                | 144 000,00   | 28 800,00                        | 126 318,96                                                 | 28 800,00       |              |            |            | 28 800,00                                          |                                                      |                                               |
| 8.  |                         | 2021                          | 1 500 000,00              | 1 500 000,00 | 600 000,00                       | 939 918,96                                                 | 300 000,00      | 300 000,00   |            |            | 600 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 9.  |                         | 2021                          | 500 000,00                | 500 000,00   | 200 000,12                       | 339 918,84                                                 | 99 999,96       | 100 000,16   |            |            | 200 000,12                                         |                                                      |                                               |
| 10. |                         | 2021                          | 350 000,00                | 350 000,00   | 140 000,12                       | 249 918,84                                                 | 69 999,96       | 70 000,16    |            |            | 140 000,12                                         |                                                      |                                               |
| 11. |                         | 2022                          | 230 000,00                | 200 000,00   | 119 500,08                       | 119 918,88                                                 | 39 999,96       | 39 999,96    | 39 500,16  |            | 119 500,08                                         |                                                      |                                               |
| 12. |                         | 2022                          | 230 000,00                | 230 000,00   | 138 000,08                       | 131 918,88                                                 | 45 999,96       | 45 999,96    | 46 000,16  |            | 138 000,08                                         |                                                      |                                               |
| 13. |                         | 2023                          | 900 000,00                | 900 000,00   | 720 000,00                       | 180 000,00                                                 | 180 000,00      | 180 000,00   | 180 000,00 | 180 000,00 | 720 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 14. |                         | 2023                          | 247 000,00                | 247 000,00   | 197 600,08                       | 49 399,92                                                  | 49 399,92       | 49 399,92    | 49 399,92  | 49 400,32  | 197 600,08                                         |                                                      |                                               |
| 15. |                         | 2023                          | 855 000,00                | -            | 684 000,00                       | 171 000,00                                                 | 171 000,00      | 171 000,00   | 171 000,00 | 171 000,00 | 684 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 16. |                         | 2023                          | 800 000,00                | -            | 640 000,04                       | 159 999,96                                                 | 159 999,96      | 159 999,96   | 159 999,96 | 160 000,16 | 640 000,04                                         |                                                      |                                               |
| 17. |                         | 2023                          | 360 000,00                | -            | 288 000,00                       | 72 000,00                                                  | 72 000,00       | 72 000,00    | 72 000,00  | 72 000,00  | 288 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 18. |                         | 2023                          | 245 000,00                | -            | 196 000,00                       | 49 000,00                                                  | 49 000,00       | 49 000,00    | 49 000,00  | 49 000,00  | 196 000,00                                         |                                                      |                                               |
| 19. |                         | 2023                          | 200 000,00                | -            | 160 000,00                       | 40 000,00                                                  | 40 000,00       | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 160 000,00                                         |                                                      |                                               |
|     | RAZEM                   |                               | 7 516 000,00              | 5 400 294,82 | 4 377 519,66                     | 3 586 745,84                                               | 1 571 818,86    | 1 277 400,12 | 806 900,20 | 721 400,48 | 4 377 519,66                                       | -4 705 385,75                                        | 511 698,41                                    |

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.13+/-15) 4.889.218,07 zł.