**ZARZĄDZENIE NR 86/24**
**WÓJTA GMINY SKÓRZEC**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 i 1572), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Skórzec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

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

Wójt Gminy Skórzec

**Jerzy Długosz**

Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY GMINY SKÓRZEC**
z dnia ..... grudnia 2024 r.
**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 i 1572) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **58 470 438,01 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 54 473 090,21 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 3 997 347,80 zł.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **60 088 838,01 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 207 027,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 881 811,01 zł.

§ 3.

1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 618 400,00 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 618 400,00 zł.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 214 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 595 600,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w tabeli nr 3.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 214 000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 618 400,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 595 600,00 zł.

§ 7.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł;

2) celową w wysokości 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w tym:

1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 313 189,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 253 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 132 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą Nr 4.
2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11.

Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 12.

Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przystanków zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 13.

1. Ustala się:

   1) plan dochodów Gminy Skórzec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą Nr 8;
   2) plan wydatków Gminy Skórzec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą Nr 9.
2. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Skórzec związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 15.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy Skórzec do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu;
3) dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków inwestycyjnych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

WÓJT
Jerzy Długosz

# Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok

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

- Informacji Ministra Finansów (pismo znak ST3.4750.14.2024) z dnia 14 października 2024 roku o należnych dla Gminy Skórzec dochodach z tytułu subwencji ogólnej oraz dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2025 rok, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku;
- Informacji otrzymanej w dniu 25 października 2024 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo znak WF-I.3110.13.2024) o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w 2025 roku;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach (pismo znak DSD.3113.34.2024) otrzymanej w dniu 23 października 2024 roku o wysokości dotacji celowej na 2025 rok na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Skórzec na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Skórzec zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 58 470 438,01 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 60 088 838,01 zł.
- Przychody w wysokości 4 214 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 595 600,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Skórzec zamknie się deficytem w kwocie 1 618 400,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Skórzec na rok 2025 został ustalony w kwocie 58 470 438,01 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 54 473 090,21 zł, co stanowi 93,16% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 3 997 347,80 zł, tj. 6,84% planowanych ogółem dochodów.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 135 203,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 73 531,14 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 873 454,59 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 996 838,88 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 118 224,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 918 216,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 188 625,00 zł;
- dotacje wynikające z porozumień z innymi JST w wysokości 11 383,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 947 347,80 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo" (010) - plan 1 060 273,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 16 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 1 044 273,00 zł.**

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" (01041) - plan 994 273,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 994 273,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek - 500 000,00 zł;
  - Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany w kwocie 494 273,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) - plan 66 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży działek zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody bieżące z czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł;

**„Transport i łączność" (600) - plan 71 283,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 71 283,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł,**

**z czego na realizację zadań własnych - 59 900,00 zł i na realizację zadań wynikających z porozumień z jst - 11 383,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) - plan 11 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 383,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Siedleckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 11 383,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec;

„Drogi publiczne gminne" (60016) - plan 57 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w kwocie 57 000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) - plan 2 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 2 900,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa" (700) - plan 277 993,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 277 993,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) - plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 194 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) - plan 77 993,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 993,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 77 993,00 zł;

**„Działalność usługowa" (710) - plan 40 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) - plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" (opłata planistyczna) w kwocie 40 000,00 zł;

**„Administracja publiczna" (750) - plan 617 834,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 224 334,60 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 393 500,00 zł,**

**z czego na realizację zadań własnych - 496 523,60 zł i zadań zleconych - 121 311,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) - plan 121 334,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 334,60 zł, w tym:
  - na realizację zadań zleconych - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 121 311,00 zł;
  - na realizację zadań własnych - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" (prowizja jst) w kwocie 23,60 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) - plan 38 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) - plan 458 500,00 zł na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec", w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 393 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 393 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 65 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) - plan 1 657,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące na realizację zadań zleconych - plan 1 657,00 zł,**

- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) - plan 1 657,00 zł stanowią dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,

**„Obrona narodowa" (752) - plan 1 856,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące na realizację zadań zleconych - plan 1 856,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa" (75224) - plan 1 856,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 856,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 1 856,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) - plan 29 409 486,14 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 28 725 486,14 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 684 000,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) - plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej" w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) - plan 1 474 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 474 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 51 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) - plan 2 691 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 691 752,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 1 294 463,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 680 533,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 100 256,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 86 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) - plan 1 031 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 684 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" („Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec") w kwocie 684 000,00 zł;

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 347 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w kwocie 20 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty skarbowej" w kwocie 26 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej" w kwocie 164 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 132 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) - plan 24 208 734,14 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 208 734,14 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" w kwocie 24 135 203,00 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" w kwocie 73 531,14 zł;

**<u>„Różne rozliczenia" (758) - plan 15 870 293,47 zł, w tym:</u>**

- **dochody bieżące - plan 15 870 293,47 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" (75802) - plan 15 870 293,47 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 870 293,47 zł, w tym:
    - „środki na uzupełnienie dochodów gmin" w kwocie 996 838,88 zł;
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa" w kwocie 14 873 454,59 zł;

**<u>„Oświata i wychowanie" (801) - plan 1 278 920,00 zł, w tym:</u>**

- **dochody bieżące - plan 1 278 920,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) - plan 16 920,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 920,00 zł, w tym:
    - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" w kwocie 16 920,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) - plan 50 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 50 000,00 zł (środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Skórzec);

„Przedszkola " (80104) - plan 722 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 722 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 27 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego" w kwocie 125 000,00 zł;
    - „wpływy z usług" w kwocie 120 000,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Skórzec) w kwocie 450 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) - plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 490 000,00 zł;

**„Ochrona zdrowia" (851) - plan 875 574,80 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 875 574,80 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" (85117) - plan 875 574,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 875 574,80 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 875 574,80 zł (dotacja z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna";

**„Pomoc społeczna" (852) - plan 724 027,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 724 027,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł,**

**z czego na realizację zadań własnych - 660 875,00 zł i zadań zleconych - 63 152,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) - plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) - plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 32 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) - plan 81 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 81 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) - plan 346 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 346 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) - plan 86 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 86 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) - plan 97 903,00 zł (dochody bieżące), z czego:

- na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 37 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 37 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 250,00 zł;

- na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 60 653,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 60 653,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) - plan 72 225,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 225,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 72 225,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) - plan 2 499,00 zł, w tym:
- dochody bieżące na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 2 499,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 2 499,00 zł;

**<u>„Rodzina" (855) - plan 3 743 240,00 zł, w tym:</u>**
- **dochody bieżące - plan 3 743 240,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł,**
- **z czego na realizację zadań własnych - 13 000,00 zł i zadań zleconych - 3 730 240,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " (85502) - plan 3 649 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 649 000,00 zł, w tym:
  - na realizację zadań własnych - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 13 000,00 zł (prowizja jst);
  - na realizację zadań zleconych - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 3 636 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) - plan 240,00 zł, w tym:
- dochody bieżące na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 240,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 240,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 94 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 94 000,00 zł;

**<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) - plan 3 454 000,00 zł, w tym:</u>**
- **dochody bieżące - plan 3 454 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) - plan 2 668 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 668 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 2 668 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) - plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat" tj. opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) - plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) - plan 748 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 748 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 668 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) - plan 1 044 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 44 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 1 000 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) - plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 44 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) - plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" w kwocie 1 000 000,00 zł stanowiące środki Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację zadań:
    - renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu - 500 000,00 zł,
    - renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu - 500 000,00 zł.

# Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Skórzec na 2025 rok ustalony został w kwocie 60 088 838,01 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 49 207 027,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 881 811,01 zł. Wydatki bieżące stanową 81,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,11% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 49 207 027,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 933 440,47 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 961 098,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 972 342,47 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 577 961,53 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 035 625,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 60 000,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 600 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 10 881 811,01 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 881 811,01 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Skórzec w wysokości 1 388 383,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Ochrona zdrowia (31,88% - 3 469 014,00 zł), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,06% - 2 509 000,00 zł), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,96% - 2 172 263,01 zł), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,72% - 1 384 500,00 zł), Rolnictwo i łowiectwo (6,43%, - 700 000,00 zł), Administracja publiczna (4,45% - 484 005,00 zł) i Oświata i wychowanie (1,50% - 163 029,00 zł).

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

**„Rolnictwo i łowiectwo" (010) - plan 734 133,66 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 34 133,66 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 700 000,00 zł.**

„Melioracje wodne" (01008) - plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji);

„Izby rolnicze" (01030) - plan 24 133,66 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 133,66 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 24 133,66 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) - plan 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF));

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) - plan 600 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)), z czego w ramach realizacji tego zadania zaplanowano środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Skarżyn na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (12 429,24 zł);

**„Transport i łączność" (600) - plan 3 563 514,81 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 1 054 514,81 zł,**

**z tego na realizację zadań własnych - 789 942,28 zł i na realizację zadań zleconych innym jst na podstawie porozumienia - 264 572,53 zł,**

- **wydatki majątkowe - plan 2 509 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) - plan 253 189,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 189,53 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 253 189,53 zł (dotacja dla Miasta Siedlce na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego);

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) - plan 10 248,56 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 248,56 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 10 248,56 zł;

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) - plan 127 946,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 946,90 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych gminy (116 563,90 zł), w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 116 563,90 zł;

- realizację zadań zleconych gminie przez Powiat Siedlecki - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec (11 383,00 zł), w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 340,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 49,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 994,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) - plan 3 169 229,82 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 509 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 2 498 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika w m. Żelków II (WPF)" zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołąbku " zaplanowano 23 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr.ewid.dz. 785,786,796 w m. Czerniejew" zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka Niwka (w tym FS) (WPF)" zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m. Trzciniec (w tym FS) (WPF)" zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360904W w m. Grala-Dąbrowizna" zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec" (WPF)" zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) (WPF)" zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II (WPF)" zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyla (WPF)" zaplanowano 500 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla (WPF)" zaplanowano 1 100 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania FS-Zakup wiaty przystankowej dla m. Żebrak);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 229,82 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 510,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 75,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 132 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 231 644,82 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki" zaplanowano 31 644,82 zł (Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w m. Dobrzanów - 12 107,79 zł; Profilowanie dróg gruntowych w m. Kłódzie - 6 000,00 zł, Remont dróg gminnych w m. Żebrak - 13 537,03 zł);
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 258 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 2 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" w kwocie 30 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 3 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) - plan 2 900,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie pochodzącej z opłat za korzystanie z przystanków, tj. w wysokości 2 900,00 zł z przeznaczeniem na „zakup usług pozostałych" związanych z utrzymaniem przystanków;

**<u>„Gospodarka mieszkaniowa" (700) - plan 207 095,67 zł, w tym:</u>**

- **wydatki bieżące - plan 207 095,67 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) - plan 120 095,67 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 095,67 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 9 095,67 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) - plan 87 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 2 000,00 zł;

**<u>„Działalność usługowa" (710) - plan 243 720,00 zł, w tym:</u>**

- **wydatki bieżące - plan 243 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) - plan 243 720,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 720,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 241 720,00 zł w ramach których zaplanowano środki m.in. na:
  - Opracowanie planu ogólnego Gminy Skórzec wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - 78 720,00 zł,
  - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Stany i Gołąbek - 90 000,00 zł,
  - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 70 000,00 zł;

**„Administracja publiczna" (750) - plan 6 374 716,00 zł, z tego na realizację zadań własnych - 6 253 405,00 zł i na realizację zadań zleconych - 121 311,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 5 890 711,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 484 005,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) - plan 121 311,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 121 311,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 89 624,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 9 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 16 849,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 438,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) - plan 182 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 700,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) - plan 4 616 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 616 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 050 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 220 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 537 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 78 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 115 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 260 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 7 500,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 72 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 14 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) - plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 120 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) - plan 331 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 900,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 270 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 16 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 38 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) - plan 987 105,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 484 005,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 484 005,00 zł na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec" finansowanego z udziałem środków unijnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 105 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 223 800,00 zł, w tym:
    - na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec" zaplanowano kwotę 73 800,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 21 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 300,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) - plan na realizację zadań zleconych 1 657,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 1 657,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) - plan 1 657,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1 657,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 388,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 234,99 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 34,01 zł;

**„Obrona narodowa" (752) - plan na realizację zadań zleconych 1 856,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 1 856,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa" (75224) - plan 1 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 856,00 zł na „zakup usług pozostałych";

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) - plan 347 150,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 347 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) - plan 345 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 150,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 10 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 850,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 750,00 zł;
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 139 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki" zaplanowano 39 000,00 zł (Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrówka-Ług - 25 000,00 zł, Zakup środków ochrony osobistej dla OSP Dąbrówka-Stany - 7 000,00 zł, Zakup sprzętu elektronicznego dla OSP Skórzec - 7 000,00 zł);
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 250,00 zł;

„Pozostała działalność" (75495) - plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego" (757) - plan 1 600 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 1 600 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki" (75702) - plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

**„Różne rozliczenia" (758) - plan 300 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) - plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa" zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna" zaplanowano 150 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie" (801) - plan 26 834 410,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 26 671 381,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 163 029,00 zł.**

W ramach wydatków działu „Oświata i wychowanie" zaplanowano wydatki bieżące w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec w wysokości 19 805 733,00 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie - 3 712 460,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Dąbrowce-Stany - 3 929 414,00 zł,
- w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Skórcu - 12 163 859,00 zł.

„Szkoły podstawowe" (80101) - plan 13 869 356,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 029,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 83 029,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołąbku (WPF)" zaplanowano 20 333,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu (WPF)" zaplanowano 62 696,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 786 327,84 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 1 111 890,84 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 389 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 105 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 146 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 575 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 156 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 105 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 558 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 12 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 210 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 5 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 26 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 407 997,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 14 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 6 410 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 493 040,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) - plan 1 311 077,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 311 077,24 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 343 196,24 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 27 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 90 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 159 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 850,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 34 500,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 90 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 050,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki" w kwocie 1 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 23 685,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 550,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 445 692,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 35 854,00 zł;

„Przedszkola " (80104) - plan 5 320 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 320 230,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 370 000,00 zł (środki dla gmin za dzieci z gminy Skórzec uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na ich terenie);
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 3 469 500,00 zł, w tym:
    - „Przedszkole Niepubliczne BUNIA" - 2 698 500,00 zł;
    - „Przedszkole Niepubliczne ZCNSNMP w Skórcu" - 771 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 51 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 260 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 170 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 130 000,00 zł (środki dla gmin za dzieci z gminy Skórzec uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez te gminy);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 55 218,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 512,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 625 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 47 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego" (80106) - plan 54 826,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 826,40 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 54 826,40 zł (Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Gołąbku);

„Świetlice szkolne" (80107) - plan 1 106 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 106 490,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 54 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 148 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 17 470,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 250,00 zł;

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 44 720,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 350,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 763 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 60 400,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) - plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 400 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) - plan 76 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 665,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 76 665,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) - plan 1 605 267,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 605 267,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 680 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 54 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 125 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 21 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 615 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 58 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 23 567,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" (80149) - plan 258 680,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 680,92 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 243 445,92 zł, w tym:
    - „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku" - 93 255,48 zł;
    - „Przedszkole Niepubliczne BUNIA" - 150 190,44 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 2 561,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 714,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 11 560,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) - plan 2 674 192,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 674 192,60 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 652 788,60 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 95 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 255 430,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 34 950,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 72 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 79 426,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 880,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 327 746,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 107 972,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) - plan 157 624,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 (WPF));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 624,00 zł, w tym:
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 77 624,00 zł;

**<u>„Ochrona zdrowia" (851) - plan 3 621 014,00 zł, w tym:</u>**

- **wydatki bieżące - plan 152 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 3 469 014,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" (85117) - plan 3 469 014,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 469 014,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 3 469 014,00 zł (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF));

„Zwalczanie narkomanii" (85153) - plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) - plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 20 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 66 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 2 000,00 zł;

**<u>„Pomoc społeczna" (852) - plan 2 906 227,00 zł, z tego na realizację zadań własnych - 2 843 075,00 zł i na realizację zdań zleconych - 63 152,00 zł, w tym:</u>**

- **wydatki bieżące - plan 2 906 227,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) - plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego";

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) - plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) - plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na „składki na ubezpieczenie zdrowotne" zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) - plan 154 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 500,00 zł z przeznaczeniem na „świadczenia społeczne"

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) - plan 18 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 300,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 300,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) - plan 351 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 000,00 zł z przeznaczeniem na „świadczenia społeczne";

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) - plan 1 377 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 1 377 150,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 965 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 67 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 160 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 22 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 82 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 650,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 27 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 6 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) - plan 162 553,00 zł, w tym na realizację zadań własnych - 101 900,00 zł i na realizację zadań zleconych - 60 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 553,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 60 653,00 zł (w ramach zadań zleconych);
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 7 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) - plan 322 225,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 225,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne" w kwocie 307 225,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) - plan 31 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 499,00 zł, w tym na realizację zadań własnych - 29 000,00 zł i na realizację zadań zleconych - 2 499,00 zł w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej w kwocie 20 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 499,00 zł (w ramach zadań zleconych);

**<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) - plan 89 000,00 zł, w tym:</u>**

- **wydatki bieżące - plan 89 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) - plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów" w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" (85416) - plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 500,00 zł;

**<u>„Rodzina" (855) - plan 4 083 475,00 zł, w tym:</u>**

- **wydatki bieżące - plan 4 083 475,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " (85502) - plan 3 681 400,00 zł, w tym na realizację zadań własnych - 45 400,00 zł i na realizację zadań zleconych - 3 636 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 681 400,00 zł, w tym:

  ***- realizację zadań własnych:***
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 24 240,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 4 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 260,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 4 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 400,00 zł;

  ***- realizację zadań zleconych:***
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 3 130 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 78 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 7 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 413 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 300,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) - plan wydatków na realizację zadań zleconych - 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 240,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) - plan 166 035,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 035,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 130 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 735,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 7 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze" (85508) - plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł z przeznaczeniem na „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego";

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) - plan 94 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 94 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) - plan 46 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 46 800,00 zł (Żłobek Niepubliczny BUNIA);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) - plan 6 450 149,11 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 4 277 886,10 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 2 172 263,01 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) - plan 2 668 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 668 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 93 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 6 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 41 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 505 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) - plan wydatków bieżących 38 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) - plan 1 494 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 084 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 400 000,00 zł (z tego 208 346,28 zł ze środków Funduszu sołeckiego) na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (WPF)";
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 684 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (WPF)";
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 280 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) - plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) - plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) - plan 2 157 149,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 088 263,01 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 071 263,01 zł, w tym:
    - na realizację zadania finansowanego ze środków PROW 2014-2020 pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany (WPF)" zaplanowano kwotę 494 273,00 zł;
    - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek (WPF)" zaplanowano środki w wysokości 500 610,00 zł;
    - w ramach zadania „FS-Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla II etap" zaplanowano 8 966,11 zł;
    - w ramach zadania „FS-Budowa placu zabaw w m. Żelków I" zaplanowano 27 805,06 zł;
    - w ramach zadania „FS-Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Grala-Dąbrowizna" zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS-Zagospodarowanie terenu w m. Czerniejew" zaplanowano 31 608,84 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania FS-Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Gołąbek);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 886,10 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących" w kwocie 32 324,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 29 562,10 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki" zaplanowano 14 562,10 zł z przeznaczeniem na:
    - Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Boroszków - 700,00 zł,
    - Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w m. Dąbrówka-Stany - 5 000,00 zł,
    - Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Drupia - 893,98 zł
    - Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Gołąbek - 1 680,81 zł,
    - Zakup kosiarki i materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Grala-Dąbrowizna - 5 787,31 zł,
    - Zakup siatek do bramek w m. Kłódzie - 500,00 zł);
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 800 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki" zaplanowano 19 633,02 zł z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zielonych w sołectwach;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 145 366,98 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 30 000,00 zł;

**<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) - plan 2 439 719,76 zł, w tym:</u>**

- **wydatki bieżące - plan 1 055 219,76 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 1 384 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) - plan 1 102 719,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 363 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 363 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany (WPF)" zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS-Budowa węzła sanitarnego w starej świetlicy w m. Trzciniec" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS-Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w m. Kłódzie" zaplanowano 13 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Żelków II" zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS-Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Drupia" zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS-Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Grala-Dąbrowizna" zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka" zaplanowano 70 000,00 zł (w tym FS - 16 858,15 zł);
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Dąbrówka-Ług" zaplanowano 70 000,00 zł (w tym FS - 25 000,00 zł);
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki (WPF)" zaplanowano 50 000,00 zł (w tym FS - 20 000,00 zł);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 219,76 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 400 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu);

- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki" zaplanowano 14 000,00 zł (Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w m. Żelków II);
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 43 519,76 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki" zaplanowano 33 519,76 zł (Remont świetlicy wiejskiej w m. Teodorów);
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 200,00 zł;

„Biblioteki" (92116) - plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 290 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) - plan 1 023 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 021 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu: w kwocie 1 021 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu (WPF)" zaplanowano 510 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu (WPF)" zaplanowano 510 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na „zakup usług pozostałych";

„Pozostała działalność" (92195) - plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 20 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 2 000,00 zł;

**<u>„Kultura fizyczna" (926) - plan 291 000,00 zł, w tym:</u>**

- **wydatki bieżące - plan 291 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) - plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) - plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 260 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92695) - plan 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń".

# Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 214 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Skórzec.

# Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Skórzec należy spłacić łącznie 2 595 600,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek (465 600,00 zł) i kredytów (2 130 000,00 zł) w kwocie 2 595 600,00 zł.

WÓJT
Jerzy Długosz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan dochodów Gminy Skórzec w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 16 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 71 283,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 383,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 383,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 57 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 57 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 2 900,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 277 993,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 194 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 77 993,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 993,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 334,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 121 334,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 311,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 300,87 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 699,13 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 657,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 657,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 657,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 856,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 856,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 856,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 725 486,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 474 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 51 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 691 752,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 294 463,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 680 533,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 256,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 86 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 347 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 164 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 132 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 208 734,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 135 203,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 73 531,14 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 870 293,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 870 293,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 996 838,88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 873 454,59 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 278 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 920,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 722 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 125 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 490 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 490 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 724 027,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 346 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 903,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 653,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 225,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 225,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 499,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 499,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 743 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 649 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 636 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 94 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 454 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 668 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 668 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 748 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 668 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 44 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 44 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **54 473 090,21** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **majątkowe** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 044 273,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 994 273,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 994 273,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 994 273,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 994 273,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 393 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 393 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 393 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 393 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 322 669,74 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 830,26 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 684 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 684 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 684 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 875 574,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 875 574,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 875 574,80 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 000 000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **3 997 347,80** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 387 773,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Ogółem:** | **58 470 438,01** |
| | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **1 452 773,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

**Tabela Nr 2**
**do Uchwały Nr .....**
**Rady Gminy Skórzec**
**z dnia ..... grudnia 2024 r.**

# Plan wydatków Gminy Skórzec w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **734 133,66** | **34 133,66** | **24 133,66** | **0,00** | **24 133,66** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700 000,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **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** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **24 133,66** | **24 133,66** | **24 133,66** | **0,00** | **24 133,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 24 133,66 | 24 133,66 | 24 133,66 | 0,00 | 24 133,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600 000,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 563 514,81** | **1 054 514,81** | **801 325,28** | **5 974,00** | **795 351,28** | **253 189,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 509 000,00** | **2 509 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **253 189,53** | **253 189,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **253 189,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 253 189,53 | 253 189,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 189,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **10 248,56** | **10 248,56** | **10 248,56** | **0,00** | **10 248,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 248,56 | 10 248,56 | 10 248,56 | 0,00 | 10 248,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **127 946,90** | **127 946,90** | **127 946,90** | **2 389,00** | **125 557,90** | **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 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 994,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 0,00 | 5 994,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 116 563,90 | 116 563,90 | 116 563,90 | 0,00 | 116 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **3 169 229,82** | **660 229,82** | **660 229,82** | **3 585,00** | **656 644,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 509 000,00** | **2 509 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 231 644,82 | 231 644,82 | 231 644,82 | 0,00 | 231 644,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 000,00 | 2 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **2 900,00** | **2 900,00** | **2 900,00** | **0,00** | **2 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **207 095,67** | **207 095,67** | **207 095,67** | **0,00** | **207 095,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **120 095,67** | **120 095,67** | **120 095,67** | **0,00** | **120 095,67** | **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 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 095,67 | 9 095,67 | 9 095,67 | 0,00 | 9 095,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **87 000,00** | **87 000,00** | **87 000,00** | **0,00** | **87 000,00** | **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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **243 720,00** | **243 720,00** | **243 720,00** | **2 000,00** | **241 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **243 720,00** | **243 720,00** | **243 720,00** | **2 000,00** | **241 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 720,00 | 241 720,00 | 241 720,00 | 0,00 | 241 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **6 374 716,00** | **5 890 711,00** | **5 550 711,00** | **4 479 011,00** | **1 071 700,00** | **0,00** | **280 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **484 005,00** | **484 005,00** | **393 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **121 311,00** | **121 311,00** | **121 311,00** | **118 811,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 624,00 | 89 624,00 | 89 624,00 | 89 624,00 | 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 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 849,00 | 16 849,00 | 16 849,00 | 16 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 438,00 | 2 438,00 | 2 438,00 | 2 438,00 | 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 | 2 500,00 | 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 |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **182 700,00** | **182 700,00** | **32 700,00** | **7 000,00** | **25 700,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 616 700,00** | **4 616 700,00** | **4 591 700,00** | **3 899 000,00** | **692 700,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537 000,00 | 537 000,00 | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **135 000,00** | **135 000,00** | **135 000,00** | **0,00** | **135 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **331 900,00** | **331 900,00** | **331 900,00** | **326 900,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **987 105,00** | **503 100,00** | **338 100,00** | **127 300,00** | **210 800,00** | **0,00** | **105 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **484 005,00** | **484 005,00** | **393 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 800,00 | 163 800,00 | 163 800,00 | 0,00 | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 49 200,87 | 49 200,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 799,13 | 10 799,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 799,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 90 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 505,00 | 90 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 669,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 669,74 | 322 669,74 | 322 669,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 830,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 830,26 | 70 830,26 | 70 830,26 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 657,00** | **1 657,00** | **1 657,00** | **1 657,00** | **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** | **1 657,00** | **1 657,00** | **1 657,00** | **1 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 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 | 234,99 | 234,99 | 234,99 | 234,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 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** | **1 856,00** | **1 856,00** | **1 856,00** | **0,00** | **1 856,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75224** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 856,00** | **1 856,00** | **1 856,00** | **0,00** | **1 856,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 856,00 | 1 856,00 | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 | 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** | **347 150,00** | **347 150,00** | **297 150,00** | **12 900,00** | **284 250,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **345 150,00** | **345 150,00** | **295 150,00** | **12 900,00** | **282 250,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 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 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **1 600 000,00** | **1 600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **1 600 000,00** | **1 600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **26 834 410,00** | **26 671 381,00** | **19 806 833,00** | **16 238 881,00** | **3 567 952,00** | **6 245 648,00** | **618 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163 029,00** | **163 029,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **13 869 356,84** | **13 786 327,84** | **12 285 437,00** | **10 900 240,00** | **1 385 197,00** | **1 111 890,84** | **389 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83 029,00** | **83 029,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 111 890,84 | 1 111 890,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 890,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 389 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 400,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 558 000,00 | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 407 997,00 | 407 997,00 | 407 997,00 | 0,00 | 407 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 410 000,00 | 6 410 000,00 | 6 410 000,00 | 6 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 493 040,00 | 493 040,00 | 493 040,00 | 493 040,00 | 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 | 83 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 029,00 | 83 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 311 077,24** | **1 311 077,24** | **940 081,00** | **583 546,00** | **356 535,00** | **343 196,24** | **27 800,00** | **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 | 343 196,24 | 343 196,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 196,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 700,00 | 90 700,00 | 90 700,00 | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 685,00 | 23 685,00 | 23 685,00 | 0,00 | 23 685,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 445 692,00 | 445 692,00 | 445 692,00 | 445 692,00 | 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 | 35 854,00 | 35 854,00 | 35 854,00 | 35 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **5 320 230,00** | **5 320 230,00** | **1 429 730,00** | **1 144 512,00** | **285 218,00** | **3 839 500,00** | **51 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 469 500,00 | 3 469 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 218,00 | 55 218,00 | 55 218,00 | 0,00 | 55 218,00 | 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 | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **54 826,40** | **54 826,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54 826,40** | **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 | 54 826,40 | 54 826,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 826,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **1 106 490,00** | **1 106 490,00** | **1 052 490,00** | **991 370,00** | **61 120,00** | **0,00** | **54 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 800,00 | 148 800,00 | 148 800,00 | 148 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 470,00 | 17 470,00 | 17 470,00 | 17 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 720,00 | 44 720,00 | 44 720,00 | 0,00 | 44 720,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 763 000,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 400,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 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 |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **76 665,00** | **76 665,00** | **76 665,00** | **0,00** | **76 665,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 665,00 | 76 665,00 | 76 665,00 | 0,00 | 76 665,00 | 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** | **1 605 267,00** | **1 605 267,00** | **1 603 267,00** | **874 000,00** | **729 267,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 567,00 | 23 567,00 | 23 567,00 | 0,00 | 23 567,00 | 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** | **258 680,92** | **258 680,92** | **15 235,00** | **15 235,00** | **0,00** | **243 445,92** | **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 | 243 445,92 | 243 445,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 445,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 560,00 | 11 560,00 | 11 560,00 | 11 560,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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** | **2 674 192,60** | **2 674 192,60** | **1 926 304,00** | **1 729 978,00** | **196 326,00** | **652 788,60** | **95 100,00** | **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 | 652 788,60 | 652 788,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 788,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 100,00 | 95 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 430,00 | 255 430,00 | 255 430,00 | 255 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 426,00 | 79 426,00 | 79 426,00 | 0,00 | 79 426,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 327 746,00 | 1 327 746,00 | 1 327 746,00 | 1 327 746,00 | 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 | 107 972,00 | 107 972,00 | 107 972,00 | 107 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **157 624,00** | **77 624,00** | **77 624,00** | **0,00** | **77 624,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 624,00 | 77 624,00 | 77 624,00 | 0,00 | 77 624,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **3 621 014,00** | **152 000,00** | **129 000,00** | **33 000,00** | **96 000,00** | **0,00** | **23 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 469 014,00** | **3 469 014,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85117** | | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** | **3 469 014,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 469 014,00** | **3 469 014,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 469 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 014,00 | 3 469 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **150 000,00** | **150 000,00** | **127 000,00** | **33 000,00** | **94 000,00** | **0,00** | **23 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 906 227,00** | **2 906 227,00** | **2 042 502,00** | **1 314 800,00** | **727 702,00** | **20 000,00** | **843 725,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **450 000,00** | **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** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 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 |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** | **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** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **33 000,00** | **33 000,00** | **33 000,00** | **0,00** | **33 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **154 500,00** | **154 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 154 500,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **18 300,00** | **18 300,00** | **1 300,00** | **0,00** | **1 300,00** | **0,00** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **351 000,00** | **351 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **351 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 377 150,00** | **1 377 150,00** | **1 372 150,00** | **1 222 900,00** | **149 250,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 400,00 | 965 400,00 | 965 400,00 | 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **162 553,00** | **162 553,00** | **162 553,00** | **91 900,00** | **70 653,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 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 | 60 653,00 | 60 653,00 | 60 653,00 | 0,00 | 60 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **322 225,00** | **322 225,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **307 225,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 307 225,00 | 307 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **31 499,00** | **31 499,00** | **2 499,00** | **0,00** | **2 499,00** | **20 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **89 000,00** | **89 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **85 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **74 000,00** | **74 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 083 475,00** | **4 083 475,00** | **906 675,00** | **688 675,00** | **218 000,00** | **46 800,00** | **3 130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 681 400,00** | **3 681 400,00** | **551 400,00** | **533 200,00** | **18 200,00** | **0,00** | **3 130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 240,00 | 102 240,00 | 102 240,00 | 102 240,00 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 800,00 | 417 800,00 | 417 800,00 | 417 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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** | **240,00** | **240,00** | **240,00** | **240,00** | **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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 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** | **166 035,00** | **166 035,00** | **166 035,00** | **155 235,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **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** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **94 000,00** | **94 000,00** | **94 000,00** | **0,00** | **94 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **46 800,00** | **46 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 800,00** | **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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 450 149,11** | **4 277 886,10** | **4 245 562,10** | **160 500,00** | **4 085 062,10** | **32 324,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 172 263,01** | **2 172 263,01** | **994 883,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 668 000,00** | **2 668 000,00** | **2 668 000,00** | **160 500,00** | **2 507 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 505 000,00 | 2 505 000,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 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 |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **38 000,00** | **38 000,00** | **38 000,00** | **0,00** | **38 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 494 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **0,00** | **410 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 084 000,00** | **1 084 000,00** | **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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **75 000,00** | **75 000,00** | **75 000,00** | **0,00** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **2 157 149,11** | **1 068 886,10** | **1 036 562,10** | **0,00** | **1 036 562,10** | **32 324,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 088 263,01** | **1 088 263,01** | **994 883,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 32 324,00 | 32 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 562,10 | 29 562,10 | 29 562,10 | 0,00 | 29 562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 380,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 380,01 | 76 380,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 994 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 273,00 | 994 273,00 | 994 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 439 719,76** | **1 055 219,76** | **343 219,76** | **23 700,00** | **319 519,76** | **710 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 384 500,00** | **1 384 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 102 719,76** | **739 219,76** | **339 219,76** | **23 700,00** | **315 519,76** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363 500,00** | **363 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 519,76 | 43 519,76 | 43 519,76 | 0,00 | 43 519,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 363 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 500,00 | 363 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **290 000,00** | **290 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **290 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 023 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 021 000,00** | **1 021 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **24 000,00** | **24 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **20 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **291 000,00** | **291 000,00** | **28 000,00** | **0,00** | **28 000,00** | **260 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **23 000,00** | **23 000,00** | **23 000,00** | **0,00** | **23 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **265 000,00** | **265 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem** | **60 088 838,01** | **49 207 027,00** | **34 933 440,47** | **22 961 098,00** | **11 972 342,47** | **7 577 961,53** | **5 035 625,00** | **60 000,00** | **0,00** | **1 600 000,00** | **10 881 811,01** | **10 881 811,01** | **1 388 383,00** | **0,00** | **0,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

**Tabela Nr 2a**
**do Uchwały Nr .....**
**Rady Gminy Skórzec**
**z dnia ..... grudnia 2024 r.**

# Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Skórzec w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok Budżetowy 2025 | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp | wolne środki/nadwyżka budżetowa/niewykorzystane środki pieniężne | środki pochodzące z innych źródeł | środki Covid-19/ RFIL/ Polski Ład | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF) 2020-2025 (w tym FS) | 316 957,27 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 010 | 01044 | 6050 | | 1 285 361,52 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Żelków II (WPF) 2022-2025 | 524 039,20 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | FS-Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) (WPF) 2022-2025 | 150 513,40 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr.ewid.dz. 785,786,796 w m. Czerniejew | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m. Trzciniec (WPF) 2024-2025 | 55 579,20 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołąbku | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec" (WPF) 2022-2025 | 199 800,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla (WPF) 2023-2025 | 1 256 377,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyla (WPF) 2023-2025 | 547 631,74 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II (WPF) 2024-2025 | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360904W w m. Grala-Dąbrowizna | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka Niwka (w tym FS) (WPF) 2024-2025 | 86 282,54 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 6060 | FS-Zakup wiaty przystankowej dla m. Żebrak | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 750 | 75095 | 6067 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec (WPF) 2024-2026 | 434 600,00 | 322 669,74 | | | 322 669,74 | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6069 | | 95 400,00 | 70 830,26 | | | | | 70 830,26 | | |
| | | | 6060 | | 121 900,00 | 90 505,00 | 90 505,00 | | | | | | |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skórcu (WPF) 2024-2026 | 1 476 696,00 | 62 696,00 | 62 696,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkoły w Gołąbku (WPF) 2024-2026 | 303 833,00 | 20 333,00 | 20 333,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 (WPF) 2024-2025 | 86 500,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 851 | 85117 | 6050 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF) 2023-2025 | 5 463 867,00 | 3 469 014,00 | 975 039,20 | 1 618 400,00 | | | 875 574,80 | | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec ( w tym FS) (WPF) 2019-2025 | 3 517 686,59 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6370 | | 684 000,00 | 684 000,00 | | | | | | 684 000,00 | |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | FS-Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla II etap | 8 966,11 | 8 966,11 | 8 966,11 | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | FS-Budowa placu zabaw w m. Żelków I | 27 805,06 | 27 805,06 | 27 805,06 | | | | | | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | FS-Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Grala-Dąbrowizna | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek (WPF) 2024-2025 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6058 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | |
| | | | 6059 | | 610,00 | 610,00 | 610,00 | | | | | | |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany (WPF) 2024-2025 | 30 000,00 | 0,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6058 | | 494 273,00 | 494 273,00 | | | 494 273,00 | | | | |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | FS-Zagospodarowanie terenu w m. Czerniejew | 31 608,84 | 31 608,84 | 31 608,84 | | | | | | Urząd Gminy |
| 26 | 900 | 90095 | 6060 | FS-Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Gołąbek | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki (w tym FS) (WPF) 2024-2025 | 75 666,75 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Dąbrówka-Ług (w tym FS) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | FS-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Żelków II | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka (w tym FS) (WPF) 2024-2025 | 79 350,40 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | FS-Budowa węzła sanitarnego w starej świetlicy w m. Trzciniec | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | FS-Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w m. Kłódzie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | FS - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Drupia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | FS - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Grala-Dąbrowizna | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany (WPF) 2024-2025 | 105 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 36 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu (WPF) 2024-2025 | 510 500,00 | 510 500,00 | 10 500,00 | | | | | 500 000,00 | Urząd Gminy |
| 37 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu (WPF) 2024-2025 | 510 500,00 | 510 500,00 | 10 500,00 | | | | | 500 000,00 | Urząd Gminy |
| **RAZEM** | | | | | **19 388 804,62** | **10 881 811,01** | **5 316 063,21** | **1 618 400,00** | **1 316 942,74** | **0,00** | **946 405,06** | **1 684 000,00** | **x** |

WÓJT
Jerzy Długosz

**Tabela Nr 2a**
**do Uchwały Nr .....**
**Rady Gminy Skórzec**
**z dnia ..... grudnia 2024 r.**

# Plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na 2025 rok

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | | **x** | **1 646 783,00** | **217 910,00** | **1 428 873,00** | **1 478 888,00** | **161 945,26** | **0,00** | **0,00** | **161 945,26** | **1 316 942,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 316 942,74** |
| **1.1** | Program: | **Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **Zaawansowane usługi cyfrowe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | **Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **dz.750 r.75095** | **651 900,00** | **217 300,00** | **434 600,00** | **484 005,00** | **161 335,26** | **0,00** | **0,00** | **161 335,26** | **322 669,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **322 669,74** |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2025** | | dz.750 r.75095 | 484 005,00 | 161 335,26 | 322 669,74 | 484 005,00 | 161 335,26 | 0,00 | 0,00 | 161 335,26 | 322 669,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 669,74 |
| **1.2** | Program: | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | **4. Inwestycje w środki trwałe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie | **4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Typ | **4.3.6. Zarządzanie zasobami wodnymi** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **dz.900 r.90095** | **500 610,00** | **610,00** | **500 000,00** | **500 610,00** | **610,00** | **0,00** | **0,00** | **610,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2025** | | dz.900 r.90095 | 500 610,00 | 610,00 | 500 000,00 | 500 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| **1.3** | Program: | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | **4. Inwestycje w środki trwałe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie | **4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Typ | **4.3.6. Zarządzanie zasobami wodnymi** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **dz.900 r.90095** | **494 273,00** | **0,00** | **494 273,00** | **494 273,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **494 273,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **494 273,00** |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2025** | | dz.900 r.90095 | 494 273,00 | 0,00 | 494 273,00 | 494 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 273,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | | x | **153 750,00** | **51 249,13** | **102 500,87** | **73 800,00** | **24 599,13** | **0,00** | **0,00** | **24 599,13** | **49 200,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 200,87** |
| **2.1** | Program: | **Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **Zaawansowane usługi cyfrowe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | **Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **dz.750 r.75095** | **153 750,00** | **51 249,13** | **102 500,87** | **73 800,00** | **24 599,13** | **0,00** | **0,00** | **24 599,13** | **49 200,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 200,87** |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2025** | | dz.750 r.75095 | 73 800,00 | 24 599,13 | 49 200,87 | 73 800,00 | 24 599,13 | 0,00 | 0,00 | 24 599,13 | 49 200,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,87 |

WÓJT
Jerzy Długosz

**Tabela Nr 3**
**do Uchwały Nr .....**
**Rady Gminy Skórzec**
**z dnia ..... grudnia 2024 r.**

# Plan przychodów i rozchodów Gminy Skórzec w 2025 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2025r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 58 470 438,01 |
| 2. | Wydatki | | 60 088 838,01 |
| **3.** | **Wynik budżetu** | | **-1 618 400,00** |
| | **Przychody ogółem:** | | **4 214 000,00** |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 214 000,00 |
| | **Rozchody ogółem:** | | **2 595 600,00** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 130 000,00 |
| 2. | Spłata pożyczki | § 992 | 465 600,00 |

WÓJT
Jerzy Długosz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Siedlce na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego | | 253 189,53 |
| 2 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa dla gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych | | 370 000,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu | 400 000,00 | |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu | 290 000,00 | |
| **ogółem** | | | | | **690 000,00** | **623 189,53** |

WÓJT
Jerzy Długosz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec w 2025 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania i podmioty otrzymujące dotację | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **10 000,00** |
| | | **01008** | | **Melioracje wodne** | | **10 000,00** |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji - Spółka Wodna | | 10 000,00 |
| **2** | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 875 648,00** | **0,00** |
| | | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 111 890,84** | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację programu nauczania w szkole podstawowej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku | 1 111 890,84 | |
| | | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **343 196,24** | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku - oddział przedszkolny | 343 196,24 | |
| | | **80104** | | **Przedszkola** | **3 469 500,00** | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole Niepubliczne BUNIA w Dąbrówce Ług | 2 698 500,00 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca N.M.P w Skórcu | 771 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **54 826,40** | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Gołąbku | 54 826,40 | |
| | | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **243 445,92** | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - Przedszkole Niepubliczne BUNIA w Dąbrówce Ług | 150 190,44 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku | 93 255,48 | |
| | | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **652 788,60** | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku | 652 788,60 | |
| **3** | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | **20 000,00** |
| | | **85295** | | **Pozostała działalność** | | **20 000,00** |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej | | 20 000,00 |
| **4** | **855** | | | **Rodzina** | | **46 800,00** |
| | | **85516** | | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | | **46 800,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Niepubliczny BUNIA w Dąbrówce Ług | | 46 800,00 |
| **5** | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 041 000,00** |
| | | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **1 021 000,00** |
| | | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu: Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu | | 510 500,00 |
| | | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu: Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu | | 510 500,00 |
| | | **92195** | | **Pozostała działalność** | | **20 000,00** |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych | | 20 000,00 |
| **6** | **926** | | | **Kultura fizyczna** | | **260 000,00** |
| | | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **260 000,00** |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | 260 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | **5 875 648,00** | **1 377 800,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skórzec w 2025 roku

| Dochody | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **152 000,00** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **152 000,00** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 132 000,00 |
| | | | **Razem** | **152 000,00** |
| **Wydatki** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **152 000,00** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **2 000,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **150 000,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | | **Razem** | **152 000,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

**Tabela Nr 5**
**do Uchwały Nr .....**
**Rady Gminy Skórzec**
**z dnia ..... grudnia 2024 r.**

# Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Skórzec w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 000,00** | **x** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | x |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **x** | **18 000,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | x | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 15 000,00 |
| | | | **Razem** | **18 000,00** | **18 000,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Skórzec w 2025 roku

| Dochody | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 668 000,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 668 000,00** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 668 000,00 |
| | | | **Razem** | **2 668 000,00** |

| Wydatki | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 668 000,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 668 000,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 900,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 505 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| | | | **Razem** | **2 668 000,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przystanków w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 900,00** | **x** |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 2 900,00 | x |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 900,00 | x |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **x** | **2 900,00** |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | x | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 2 900,00 |
| | | | **Razem** | **2 900,00** | **2 900,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan dochodów Gminy Skórzec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **121 311,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 121 311,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 311,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 657,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 657,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 657,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 856,00** |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 856,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 856,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **63 152,00** |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 653,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 653,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 499,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 499,00 |

WÓJT
Jerzy Długosz

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **855** | | | **Rodzina** | **3 730 240,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 636 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 636 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 94 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 000,00 |
| | | | **Razem:** | **3 918 216,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan wydatków Gminy Skórzec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **121 311,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 121 311,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 624,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 849,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 438,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 657,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 657,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 388,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,01 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 856,00** |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 856,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 856,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **63 152,00** |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 653,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 653,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 499,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 499,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 730 240,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 636 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 130 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 94 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94 000,00 |
| | | | **Razem:** | 3 918 216,00 |

WÓJT
Jerzy Długosz

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **472,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 472,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 472,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **5 000,00** |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **60 000,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 |
| | | | **Razem:** | **65 472,00** |

WÓJT
Jerzy Długosz

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **11 383,00** | **x** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **11 383,00** | **x** |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja otrzymana z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec) | 11 383,00 | x |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **x** | **264 572,53** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | | **253 189,53** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Siedlce na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego) | | 253 189,53 |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **x** | **11 383,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | x | 49,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 5 994,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 3 000,00 |
| | | | **Razem** | **11 383,00** | **264 572,53** |

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Skórzec
z dnia ..... grudnia 2024 r.

# Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota podstawowa wg art. 3 ust. 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01044 | 6050 | Skarżyn | Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec | 12 429,24 |
| **010** | **01044** | **6050** | **RAZEM** | | **12 429,24** |
| 600 | 60016 | 4270 | Dobrzanów | Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w m. Dobrzanów | 12 107,79 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kłódzie | Profilowanie dróg gruntowych w m. Kłódzie | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Żebrak | Remont dróg gminnych w m. Żebrak | 13 537,03 |
| **600** | **60016** | **4270** | **RAZEM** | | **31 644,82** |
| 600 | 60016 | 6050 | Gołąbek | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołąbku | 23 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Dąbrówka-Niwka | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka-Niwka | 14 893,66 |
| **600** | **60016** | **6050** | **RAZEM** | | **37 893,66** |
| 600 | 60016 | 6060 | Żebrak | Zakup wiaty przystankowej dla m. Żebrak | 11 000,00 |
| **600** | **60016** | **6060** | **RAZEM** | | **11 000,00** |
| 754 | 75412 | 4210 | Dąbrówka-Ług | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrówka-Ług | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Dąbrówka-Stany | Zakup środków ochrony osobistej dla OSP Dąbrówka-Stany | 7 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Skórzec | Zakup sprzętu elektronicznego dla OSP Skórzec | 7 000,00 |
| **754** | **75412** | **4210** | **RAZEM** | | **39 000,00** |
| 900 | 90015 | 6050 | Boroszków | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec | 16 443,78 |
| 900 | 90015 | 6050 | Dąbrówka-Stany | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec | 32 252,53 |
| 900 | 90015 | 6050 | Dąbrówka-Wyłazy I | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec | 19 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Dąbrówka-Wyłazy II | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec | 12 911,41 |
| 900 | 90015 | 6050 | Ozorów | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec | 33 055,34 |
| 900 | 90015 | 6050 | Skórzec | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec | 46 574,30 |

WÓJT
Jerzy Długosz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90015 | 6050 | Trzciniec | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec | 23 108,92 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wólka Kobyla | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec | 25 000,00 |
| **900** | **90015** | **6050** | **RAZEM** | | **208 346,28** |
| 900 | 90095 | 4210 | Boroszków | Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Boroszków | 700,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Dąbrówka-Stany | Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w m. Dąbrówka-Stany | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Drupia | Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Drupia | 893,98 |
| 900 | 90095 | 4210 | Gołąbek | Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Gołąbek | 1 680,81 |
| 900 | 90095 | 4210 | Grala-Dąbrowizna | Zakup kosiarki i materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Grala-Dąbrowizna | 5 787,31 |
| 900 | 90095 | 4210 | Kłódzie | Zakup siatek do bramek w m. Kłódzie | 500,00 |
| **900** | **90095** | **4210** | **RAZEM** | | **14 562,10** |
| 900 | 90095 | 4300 | Dąbrówka-Ług | Pielęgnacja terenów zielonych przy stawie w m. Dąbrówka - Ług | 3 574,30 |
| 900 | 90095 | 4300 | Dąbrówka-Wyłazy I | Pielęgnacja terenów zielonych w m. Dąbrówka-Wyłazy I | 2 161,85 |
| 900 | 90095 | 4300 | Dąbrówka-Stany | Utrzymanie terenów zielonych i porządku na placu zabaw w m. Dąbrówka-Stany | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Kłódzie | Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Kłódzie | 1 215,42 |
| 900 | 90095 | 4300 | Nowaki | Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Nowaki | 1 911,89 |
| 900 | 90095 | 4300 | Stara Dąbrówka | Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Stara Dąbrówka | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Teodorów | Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Teodorów | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Żelków II | Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Żelków II | 3 769,56 |
| **900** | **90095** | **4300** | **RAZEM** | | **19 633,02** |
| 900 | 90095 | 6050 | Czerniejew | Zagospodarowanie terenu w m. Czerniejew (altana, barierki, ławki) | 31 608,84 |
| 900 | 90095 | 6050 | Grala-Dąbrowizna | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Grala-Dąbrowizna | 8 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Wólka Kobyla | Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla II etap | 8 966,11 |
| 900 | 90095 | 6050 | Żelków I | Budowa placu zabaw w m. Żelków I | 27 805,06 |
| **900** | **90095** | **6050** | **RAZEM** | | **76 380,01** |
| 900 | 90095 | 6060 | Gołąbek | Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Gołąbek | 17 000,00 |
| **900** | **90095** | **6060** | **RAZEM** | | **17 000,00** |
| 921 | 92109 | 4210 | Żelków II | Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w m. Żelków II | 14 000,00 |
| **921** | **92109** | **4210** | **RAZEM** | | **14 000,00** |
| 921 | 92109 | 4270 | Teodorów | Remont świetlicy wiejskiej w m. Teodorów | 33 519,76 |
| **921** | **92109** | **4270** | **RAZEM** | | **33 519,76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92109 | 6050 | Dąbrówka-Ług | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Dąbrówka-Ług | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Drupia | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Drupia | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Grala-Dąbrowizna | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Grala-Dąbrowizna | 16 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Nowaki | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Stara Dąbrówka | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka | 16 858,15 |
| 921 | 92109 | 6050 | Kłódzie | Modernizacja ogrodzenia świetlicy w m. Kłódzie | 13 500,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Trzciniec | Budowa węzła sanitarnego w starej świetlicy w m. Trzciniec | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Żelków II | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Żelków II | 14 000,00 |
| **921** | **92109** | **6050** | **RAZEM** | | **135 358,15** |
| | | | | **Ogółem** | **650 767,04** |

WÓJT
Jerzy Długosz