

**UCHWAŁA NR VIII/68/2024  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 223, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwala**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **170 481 273,48 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 161 536 054,41 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 8 945 219,07 zł.   |

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **184 974 530,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 148 480 445,80 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 36 494 084,40 zł.  |

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1, z tego:

- |                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości                                                   | 114 392 419,82 zł, |
| z tego:                                                                                                |                    |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 80 298 978,99 zł,  |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 34 093 440,83 zł,  |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                          | 24 384 315,00 zł,  |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 8 984 425,48 zł,   |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 659 285,50 zł,     |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                | 60 000,00 zł.      |

3. Kwota planowanych wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, obejmuje inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 494 084,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 302 100,00 zł.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 14 493 256,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 493 256,72 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15 278 549,72 zł, z tego:

- 1) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 278 549,72 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 785 293,00 zł

1) § 992. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 785 293,00 zł.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380 000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 5 000 000,00 zł.

**§ 5.** 1. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.*” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2025 r.*” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się „*Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.*” - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się „*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2025*” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025*” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2025*” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2025*” - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się „*Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025*” podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Ustala się „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na rok 2025*” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2025*” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2025*” - zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się „*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na rok 2025*” - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025*” - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w obrębie działu, polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi,
- 3) przenoszenia w obrębie działu, wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 3,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

**Bogusława Pietrek**

## Kwota planowanych dochodów budżetu Gminy w 2025 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 500,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 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 | 500,00       |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 110 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 30 000,00    |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 80 500,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 451 800,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 13 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 80 000,00    |
|                |          | 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 | 997 400,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 64 100,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 297 300,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 25 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                    | 25 000,00      |
| 750 |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 151 602,00     |
|     |  |      | 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 | 151 602,00     |
| 751 |  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 3 400,00       |
|     |  |      | 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           |
|     |  | 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 | 3 400,00       |
| 752 |  |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 3 050,00       |
|     |  |      | 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 | 3 050,00       |
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 600,00         |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 600,00         |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 120 444 700,53 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                   | 74 326 828,56  |
|     |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 2 308 221,97   |
|     |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 100 000,00     |
|     |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 36 000 000,00  |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600 000,00  |
|     |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 36 000,00     |
|     |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 470 000,00    |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 443 650,00    |
|     |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 600 000,00    |
|     |  | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                                                                                                                                                    | 4 500 000,00  |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00      |
|     |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 703 002,50 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 24 703 002,50 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 697 475,38    |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 162 375,38    |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00    |
|     |  | 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 | 153 354,53    |
|     |  | 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 | 9 020,85      |
|     |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 35 100,00     |
| 851 |  |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 548,00        |
|     |  |      | 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                                                                 | 548,00        |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 062 492,00  |

|                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|----------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |  |      | 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                                                                                                          | 296 625,00            |
|                      |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00             |
|                      |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 574,00              |
|                      |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00             |
|                      |  | 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                                                                 | 93 911,00             |
|                      |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 605 382,00            |
|                      |  | 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 | 259 717,50            |
|                      |  | 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 | 36 907,50             |
| 855                  |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 930 984,00          |
|                      |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|                      |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 48,00                 |
|                      |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00             |
|                      |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 133 000,00            |
|                      |  | 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                                                                 | 5 781 936,00          |
| 900                  |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 6 950 400,00          |
|                      |  |      | 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                  |
|                      |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 6 800 400,00          |
|                      |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00            |
| <b>bieżące razem</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>161 536 054,41</b> |
|                      |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 459 000,38            |

| majątkowe |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010       |  |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 5 420 409,42 |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                          | 5 420 409,42 |
| 600       |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 2 400 000,00 |
|           |  |      | 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         |
|           |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 400 000,00 |
| 700       |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00    |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|           |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    |
| 750       |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 526 533,93   |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 526 533,93   |
|           |  | 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 | 458 084,52   |
|           |  | 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 | 68 449,41    |
| 900       |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00     |
|           |  |      | 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         |
|           |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     |
| 921       |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 575 275,72   |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 575 275,72          |
| <b>majątkowe razem</b> |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>8 945 219,07</b> |
|                        |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 526 533,93          |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>170 481 273,48</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>985 534,31</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kwota planowanych wydatków budżetu Gminy w 2025 roku

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |              | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 7 424 514,00  | 466 000,00      | 226 000,00                     | 0,00                                      | 226 000,00                                           | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 958 514,00      | 6 958 514,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |              | Melioracje wodne                                              | 330 000,00    | 330 000,00      | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |              | Izby rolnicze                                                 | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |              | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | 2 039 397,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 039 397,00      | 2 039 397,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |              | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 4 919 117,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 919 117,00      | 4 919 117,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |              | Pozostała działalność                                         | 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                                          |
| 400   |          |              | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 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                                          |
|       | 40095    |              | Pozostała działalność                                         | 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                                          |
| 600   |          |              | Transport i łączność                                          | 27 306 965,00 | 10 849 000,00   | 3 088 500,00                   | 0,00                                      | 3 088 500,00                                         | 7 760 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 457 965,00     | 16 457 965,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60002    |              | Infrastruktura kolejowa                                       | 52 965,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 965,00         | 52 965,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |              | Lokalny transport zbiorowy                                    | 7 680 000,00  | 7 680 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 680 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60011    |              | Drogi publiczne krajowe                                       | 52 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    |              | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |              | Drogi publiczne powiatowe                                     | 430 500,00    | 80 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |              | Drogi publiczne gminne                                        | 18 975 000,00 | 3 040 000,00    | 3 040 000,00                   | 0,00                                      | 3 040 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 935 000,00     | 15 935 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60020    |              | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 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                                          |
|       | 60095    |              | Pozostała działalność                                         | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |              | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 11 262 464,02 | 6 872 464,02    | 6 822 464,02                   | 4 587 000,00                              | 2 235 464,02                                         | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 390 000,00      | 4 390 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70004    |              | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | 5 901 900,00  | 5 301 900,00    | 5 251 900,00                   | 4 587 000,00                              | 664 900,00                                           | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 3 057 263,82  | 1 127 263,82    | 1 127 263,82                   | 0,00                                      | 1 127 263,82                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 930 000,00      | 1 930 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |              | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 1 809 300,00  | 249 300,00      | 249 300,00                     | 0,00                                      | 249 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 560 000,00      | 1 560 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    |              | Pozostała działalność                                         | 494 000,20    | 194 000,20      | 194 000,20                     | 0,00                                      | 194 000,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                        |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                        |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                      | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                   | 345 500,00    | 345 500,00      | 345 500,00                     | 46 000,00                                 | 299 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 226 000,00    | 226 000,00      | 226 000,00                     | 6 000,00                                  | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                               | 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                                          |
|       | 71035    |                 | Cmentarze                                                                              | 29 500,00     | 29 500,00       | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095    |                 | Pozostała działalność                                                                  | 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                                          |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                | 16 299 360,89 | 15 515 764,89   | 15 108 764,89                  | 11 968 234,89                             | 3 140 530,00                                         | 40 000,00                  | 367 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 783 596,00        | 783 596,00                       | 609 596,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 151 602,00    | 151 602,00      | 151 602,00                     | 148 302,00                                | 3 300,00                                             | 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)                                           | 402 000,00    | 402 000,00      | 152 000,00                     | 10 000,00                                 | 142 000,00                                           | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 13 103 896,00 | 12 320 300,00   | 12 260 900,00                  | 9 788 770,00                              | 2 472 130,00                                         | 40 000,00                  | 19 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 783 596,00        | 783 596,00                       | 609 596,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 12 000,00                                 | 238 000,00                                           | 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                                     | 2 192 612,89  | 2 192 612,89    | 2 188 012,89                   | 1 977 912,89                              | 210 100,00                                           | 0,00                       | 4 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                  | 199 250,00    | 199 250,00      | 106 250,00                     | 31 250,00                                 | 75 000,00                                            | 0,00                       | 93 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 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                  | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa                                                                        | 21 050,00     | 21 050,00       | 21 050,00                      | 2 450,00                                  | 18 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 18 600,00     | 18 600,00       | 18 600,00                      | 0,00                                      | 18 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                 | 2 450,00      | 2 450,00        | 2 450,00                       | 2 450,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 961 310,00    | 851 310,00      | 681 310,00                     | 77 110,00                                 | 604 200,00                                           | 100 000,00                 | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00        | 110 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |                 | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75405    |                 | Komendy powiatowe Policji                                                              | 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                                          |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze stráže pożarne                                                              | 688 000,00    | 658 000,00      | 503 000,00                     | 57 000,00                                 | 446 000,00                                           | 100 000,00                 | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 213 310,00    | 143 310,00      | 128 310,00                     | 20 110,00                                 | 108 200,00                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                              | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                              | 8             | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 600 000,00    | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00          | 600 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 600 000,00    | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00          | 600 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 85 143 168,71 | 81 495 588,71   | 71 979 970,23                  | 59 604 415,10 | 12 375 555,13 | 6 967 500,00               | 2 257 912,48                          | 290 206,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 647 580,00      | 3 647 580,00                     | 1 647 580,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 35 402 153,21 | 35 392 197,21   | 34 282 496,73                  | 27 636 440,60 | 6 646 056,13  | 13 500,00                  | 1 096 200,48                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 956,00          | 9 956,00                         | 9 956,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 17 184 130,00 | 15 479 506,00   | 11 991 600,00                  | 10 120 057,00 | 1 871 543,00  | 3 103 000,00               | 384 906,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 704 624,00      | 1 704 624,00                     | 604 624,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 435 704,00  | 1 435 704,00    | 1 365 504,00                   | 1 290 004,00  | 75 500,00     | 0,00                       | 70 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 1 250 000,00  | 1 250 000,00    | 1 250 000,00                   | 0,00          | 1 250 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115    |           | Technika                                                                                                                                                                                                     | 5 727 939,00  | 4 694 939,00    | 4 454 647,00                   | 3 869 947,00  | 584 700,00    | 4 500,00                   | 159 977,00                            | 75 815,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 033 000,00      | 1 033 000,00                     | 1 033 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                    | 619 541,00    | 619 541,00      | 597 429,00                     | 488 029,00    | 109 400,00    | 1 500,00                   | 20 612,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 7 285 928,00  | 6 385 928,00    | 6 136 373,00                   | 5 546 897,00  | 589 476,00    | 5 000,00                   | 244 555,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 900 000,00        | 900 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 280 793,00    | 280 793,00      | 280 793,00                     | 0,00          | 280 793,00    | 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                                                                                                                                                                              | 3 185 239,00  | 3 185 239,00    | 3 176 021,00                   | 2 900 734,00  | 275 287,00    | 0,00                       | 9 218,00                              | 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 | 5 315 698,00  | 5 315 698,00    | 1 458 698,00                   | 1 315 098,00  | 143 600,00    | 3 840 000,00               | 17 000,00                             | 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                                                                           | 6 136 425,50  | 6 136 425,50    | 5 904 157,50                   | 5 518 457,50  | 385 700,00    | 0,00                       | 232 268,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 002 527,00 | 1 002 527,00    | 979 551,00                     | 914 551,00                                | 65 000,00                                            | 0,00                       | 22 976,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 317 091,00   | 317 091,00      | 102 700,00                     | 4 200,00                                  | 98 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 214 391,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 342 198,00 | 762 198,00      | 716 898,00                     | 310 360,00                                | 406 538,00                                           | 45 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 580 000,00        | 580 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85111    |           | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 751 000,00   | 201 000,00      | 196 000,00                     | 11 000,00                                 | 185 000,00                                           | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 550 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 523 650,00   | 523 650,00      | 497 350,00                     | 299 000,00                                | 198 350,00                                           | 26 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85158    |           | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 548,00    | 17 548,00       | 17 548,00                      | 360,00                                    | 17 188,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 314 868,50 | 4 314 868,50    | 2 931 407,00                   | 1 851 579,00                              | 1 079 828,00                                         | 0,00                       | 1 014 382,00                          | 369 079,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 250,00    | 46 250,00       | 46 250,00                      | 0,00                                      | 46 250,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 18 282,00    | 18 282,00       | 18 282,00                      | 0,00                                      | 18 282,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 85214    |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 840 000,00   | 840 000,00      | 492 000,00                     | 0,00         | 492 000,00 | 0,00                       | 348 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 315 000,00   | 315 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 315 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 213 154,00   | 213 154,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 213 154,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 2 075 906,00 | 2 075 906,00    | 2 041 238,00                   | 1 681 706,00 | 359 532,00 | 0,00                       | 34 668,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85220    |            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                              | 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                                          |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 256 733,00   | 256 733,00      | 255 133,00                     | 165 083,00   | 90 050,00  | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 101 960,00   | 101 960,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 101 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                                                                                                       | 437 583,50   | 437 583,50      | 68 504,00                      | 4 790,00     | 63 714,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 369 079,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 251 380,00   | 251 380,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 60 000,00                  | 191 380,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 151 380,00   | 151 380,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 151 380,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                                                                     | 7 496 668,00 | 7 496 668,00    | 2 262 917,00                   | 1 497 830,00 | 765 087,00 | 280 000,00                 | 4 953 751,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 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                                          |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 462 131,00 | 6 462 131,00    | 1 508 380,00                   | 1 292 680,00 | 215 700,00 | 0,00                       | 4 953 751,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 080,00     | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00         | 1 080,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 716 200,00   | 716 200,00      | 716 200,00                     | 205 150,00   | 511 050,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 257,00    | 33 257,00       | 33 257,00                      | 0,00                                      | 33 257,00                                            | 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                                                                                                     | 280 000,00   | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 9 809 051,88 | 9 210 755,48    | 9 205 755,48                   | 270 600,00                                | 8 935 155,48                                         | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 598 296,40    | 598 296,40                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 6 800 400,00 | 6 800 400,00    | 6 800 400,00                   | 270 600,00                                | 6 529 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 449 000,00   | 449 000,00      | 449 000,00                     | 0,00                                      | 449 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 292 700,20   | 242 700,20      | 242 700,20                     | 0,00                                      | 242 700,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 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                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 1 653 951,68 | 1 413 655,28    | 1 413 655,28                   | 0,00                                      | 1 413 655,28                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 240 296,40    | 240 296,40                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                    | 33 000,00    | 33 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 5 000,00                   | 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                                                                                             | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 170 000,00   | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 118 000,00    | 118 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 5 969 735,00 | 5 329 680,00    | 239 680,00                     | 80 000,00                                 | 159 680,00                                           | 5 090 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 640 055,00    | 640 055,00                       | 11 846,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 3 560 000,00 | 3 560 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 560 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                     | 1 581 846,00 | 1 520 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 520 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 61 846,00     | 61 846,00                        | 11 846,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | 610 209,00   | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 578 209,00    | 578 209,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 217 680,00   | 217 680,00      | 207 680,00                     | 80 000,00                                 | 127 680,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                | Plan         | Z tego:         |                                |             |             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                 |                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |             |             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                |          |                 |                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:     |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3               | 4                                    | 5            | 6               | 7                              | 8           | 9           | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna                     | 6 359 896,20 | 4 031 818,20    | 155 803,20                     | 0,00        | 155 803,20  | 3 796 015,00               | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 328 078,00      | 2 328 078,00                     | 33 078,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 880 000,00   | 880 000,00      | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 800 000,00                 | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92695    |                 | Pozostała działalność                | 5 479 896,20 | 3 151 818,20    | 155 803,20                     | 0,00        | 155 803,20  | 2 996 015,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 328 078,00      | 2 328 078,00                     | 33 078,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatkiogółem: |          |                 |                                      | 184974530,20 | 148480445,80    | 114392419,82                   | 80298978,99 | 34093440,83 | 24384315,00                | 8984425,48                            | 659285,50                                                                                    | 0,00                                  | 60000,00      | 36494084,40       | 36494084,40                      | 2302100,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

W złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>2 230 000,00</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                    | 820 000,00          |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pszczyńskiej w Warszawicach                                    | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja Pawłowice                                                    | 120 000,00          |
|       |          |          | Nabycie urządzeń wodociągowych                                                                    | 100 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa hydrantów p.poż. na sieciach wodociągowych w Gminie Pawłowice                          | 300 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice                                   | 50 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza Pniówek                                                  | 200 000,00          |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                    | 1 410 000,00        |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ustronnej oraz ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach            | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja Pawłowice                                                | 120 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pszczyńska Warszawice                                           | 40 000,00           |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                          | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sosnowa Pielgrzymowice                                            | 50 000,00           |
|       |          |          | Nabycie urządzeń kanalizacyjnych                                                                  | 150 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice                                   | 200 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice                               | 200 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa urządzeń i rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice     | 350 000,00          |
|       |          |          | Zakup spalinowej motopompy o wysokim podnoszeniu                                                  | 50 000,00           |
|       |          |          | Zakup urządzenia do przedmuchiwania rurociągów tłocznych                                          | 150 000,00          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>1 195 000,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                       | 70 000,00           |
|       |          |          | Budowa odcinków chodnika przy DW938 w Golasowicach                                                | 70 000,00           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                         | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach i Głównej w Osinach                              | 50 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 1 075 000,00        |
|       |          |          | Budowa chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Krzyżowicach | 200 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi równoległej do ul. Dąbkowej w Pniówku                                                | 75 000,00           |
|       |          |          | Budowa odcinka chodnika przy ul. Dąbkowej w Pniówku                                               | 40 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa mostu w ciągu ul. Piekucz                                                              | 150 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa parkingu przy ul. Polnej 18                                                            | 50 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ul. Drozdów w Warszawicach                                                             | 150 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Kochanowskiego w Golasowicach                                                      | 70 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ul. Tęczowej w Golasowicach                                                            | 80 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ul. Wąskiej w Pielgrzymowicach                                                         | 60 000,00           |

|            |       |  |                                                                   |                     |
|------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |  | Przebudowa ul. Żytniej w Jarząbkowicach                           | 200 000,00          |
| <b>700</b> |       |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                    | <b>3 190 000,00</b> |
|            | 70004 |  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                  | 600 000,00          |
|            |       |  | Zakup ciągnika                                                    | 450 000,00          |
|            |       |  | Zakup samochodu IVECO                                             | 150 000,00          |
|            | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            | 730 000,00          |
|            |       |  | Modernizacja budynku OSP Jarząbkowice                             | 50 000,00           |
|            |       |  | Modernizacja budynku OSP Pawłowice                                | 50 000,00           |
|            |       |  | Modernizacja kotłowni w budynku NZOZ Golasowice, ul. Korczaka 6   | 80 000,00           |
|            |       |  | Zakup kotła c.o. KR Pielgrzymowice                                | 50 000,00           |
|            |       |  | Zakup nieruchomości                                               | 500 000,00          |
|            | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                        | 1 560 000,00        |
|            |       |  | Modernizacja budynku komunalnego przy C.K. Norwida w Golasowicach | 1 500 000,00        |
|            |       |  | Zakup kotła c.o. Jarząbkowice                                     | 60 000,00           |
|            | 70095 |  | Pozostała działalność                                             | 300 000,00          |
|            |       |  | Zamontowanie windy w DL Pniówek                                   | 300 000,00          |
| <b>750</b> |       |  | <b>Administracja publiczna</b>                                    | <b>174 000,00</b>   |
|            | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                    | 174 000,00          |
|            |       |  | Zakup kamer obrotowych (Osiedle Pawłowice)                        | 24 000,00           |
|            |       |  | Zakup sprzętu informatycznego wraz z licencjami                   | 150 000,00          |
| <b>754</b> |       |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>         | <b>110 000,00</b>   |
|            | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji                                       | 10 000,00           |
|            |       |  | Zakupy inwestycyjne dla Policji                                   | 10 000,00           |
|            | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne                                         | 30 000,00           |
|            |       |  | Zakupy inwestycyjne OSP                                           | 30 000,00           |
|            | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe                                             | 70 000,00           |
|            |       |  | Zakup syreny na budynek OSP Krzyżowice z montażem                 | 70 000,00           |
| <b>801</b> |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>2 000 000,00</b> |
|            | 80104 |  | Przedszkola                                                       | 1 100 000,00        |
|            |       |  | Modernizacja pomieszczeń kuchennych w PP MO w Pawłowicach         | 1 000 000,00        |
|            |       |  | Modernizacja PP w Warszowicach                                    | 100 000,00          |
|            | 80120 |  | Licea ogólnokształcące                                            | 900 000,00          |
|            |       |  | Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach                       | 900 000,00          |
| <b>851</b> |       |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                            | <b>580 000,00</b>   |
|            | 85111 |  | Szpitala ogólne                                                   | 30 000,00           |
|            |       |  | Zakupy inwestycyjne dla Powiatu na szpital                        | 30 000,00           |
|            | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne                                          | 550 000,00          |
|            |       |  | Modernizacja ośrodka zdrowia przy ul. Kruczej w Pniówku           | 550 000,00          |

|              |       |  |                                                                                                           |                      |
|--------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b>   |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>430 296,40</b>    |
|              | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 50 000,00            |
|              |       |  | Budowa zbiornika na deszczówkę przy GZK                                                                   | 50 000,00            |
|              | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                               | 100 000,00           |
|              |       |  | Zakupy inwestycyjne-ochrona powietrza                                                                     | 100 000,00           |
|              | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 240 296,40           |
|              |       |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stromej w Pielgrzymowicach                                        | 53 648,20            |
|              |       |  | Montaż dodatkowego oświetlenia na skrzyżowaniu dróg ul. Kochanowskiego i ul. Wyspiańskiego w Golasowicach | 3 300,00             |
|              |       |  | Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej w Golasowicach                                | 60 348,20            |
|              |       |  | Projekt i budowa części oświetlenia odcinka ul. Zgodnej (Pniówek)                                         | 47 000,00            |
|              |       |  | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Rybackiej (Pawłowice)                                               | 40 000,00            |
|              |       |  | Projekt oświetlenia na ul. Wyspiańskiego w Golasowicach                                                   | 8 000,00             |
|              |       |  | Projekt oświetlenia ulicy Nad Młynką (Warszowice)                                                         | 10 000,00            |
|              |       |  | Projektowanie oświetlenia ulicy bocznej do ulicy Jastrzębskiej i ulicy Brzozowej (Pielgrzymowice)         | 18 000,00            |
|              | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 40 000,00            |
|              |       |  | Inwestycje związane z utylizacją azbestu                                                                  | 40 000,00            |
| <b>921</b>   |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>50 000,00</b>     |
|              | 92116 |  | Biblioteki                                                                                                | 50 000,00            |
|              |       |  | Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę w budynku w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 5                     | 50 000,00            |
| <b>926</b>   |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>245 000,00</b>    |
|              | 92695 |  | Pozostała działalność                                                                                     | 245 000,00           |
|              |       |  | Modernizacja budynku basenu w Pawłowicach                                                                 | 150 000,00           |
|              |       |  | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach                                                    | 35 000,00            |
|              |       |  | Zakup robotów koszących                                                                                   | 60 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |  |                                                                                                           | <b>10 204 296,40</b> |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |      |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                               |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                |      |
| 010   |          |              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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 |
|       | 01095    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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 |
|       |          | B1PZB        | wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>związane z realizacją ich statutowych<br>zadań                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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 |
| 750   |          |              | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 151 602,00        | 151 602,00         | 0,00                 | 151 602,00     | 151 602,00      | 151 602,00                           | 148 302,00                                      | 3 300,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 602,00        | 151 602,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       | 75011    |              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 151 602,00     | 151 602,00      | 151 602,00                           | 148 302,00                                      | 3 300,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | B1PZB        | wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>związane z realizacją ich statutowych<br>zadań                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 300,00       | 3 300,00        | 3 300,00                             | 0,00                                            | 3 300,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | B1WIP        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 148 302,00     | 148 302,00      | 148 302,00                           | 148 302,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
| 751   |          |              | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                                                                                  | 3 400,00          | 3 400,00           | 0,00                 | 3 400,00       | 3 400,00        | 3 400,00                             | 3 400,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 400,00          | 3 400,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       | 75101    |              | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 400,00       | 3 400,00        | 3 400,00                             | 3 400,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | B1WIP        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 400,00       | 3 400,00        | 3 400,00                             | 3 400,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
| 752   |          |              | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 3 050,00          | 3 050,00           | 0,00                 | 3 050,00       | 3 050,00        | 3 050,00                             | 2 450,00                                        | 600,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 050,00          | 3 050,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       | 75212    |              | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 600,00         | 600,00          | 600,00                               | 0,00                                            | 600,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | B1PZB        | wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>związane z realizacją ich statutowych<br>zadań                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 600,00         | 600,00          | 600,00                               | 0,00                                            | 600,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       | 75224    |              | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 450,00       | 2 450,00        | 2 450,00                             | 2 450,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | B1WIP        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 450,00       | 2 450,00        | 2 450,00                             | 2 450,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
| 851   |          |              | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 548,00            | 548,00             | 0,00                 | 548,00         | 548,00          | 548,00                               | 360,00                                          | 188,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                              |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                | 16                                                                                           | 17                               | 18                                                                                           |
|       |          | 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 | 548,00         | 548,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 548,00         | 548,00          | 548,00                         | 360,00                                    | 188,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 188,00         | 188,00          | 188,00                         | 0,00                                      | 188,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 360,00         | 360,00          | 360,00                         | 360,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 93 911,00      | 93 911,00       | 0,00              | 93 911,00      | 93 911,00       | 71 743,00                      | 44 699,00                                 | 27 044,00                                            | 0,00                       | 22 168,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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 | 93 911,00      | 93 911,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 22 500,00      | 22 500,00       | 332,00                         | 0,00                                      | 332,00                                               | 0,00                       | 22 168,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 332,00         | 332,00          | 332,00                         | 0,00                                      | 332,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 22 168,00      | 22 168,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 168,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 66 999,00      | 66 999,00       | 66 999,00                      | 44 699,00                                 | 22 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 22 300,00      | 22 300,00       | 22 300,00                      | 0,00                                      | 22 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 44 699,00      | 44 699,00       | 44 699,00                      | 44 699,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 412,00       | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                                      | 4 412,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 412,00       | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                                      | 4 412,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 781 936,00   | 5 781 936,00    | 0,00              | 5 781 936,00   | 5 781 936,00    | 828 585,00                     | 768 248,00                                | 60 337,00                                            | 0,00                       | 4 953 351,00                          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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 | 5 781 936,00   | 5 781 936,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 747 599,00   | 5 747 599,00    | 794 248,00                     | 768 248,00                                | 26 000,00                                            | 0,00                       | 4 953 351,00                          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 26 000,00      | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           |                                                                                                                                                |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |
|        |          |           |                                                                                                                                                |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                           |
|        |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 768 248,00     | 768 248,00      | 768 248,00                     | 768 248,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 953 351,00   | 4 953 351,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 953 351,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 080,00       | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00                                      | 1 080,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 080,00       | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00                                      | 1 080,00                                             | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 33 257,00      | 33 257,00       | 33 257,00                      | 0,00                                      | 33 257,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 33 257,00      | 33 257,00       | 33 257,00                      | 0,00                                      | 33 257,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                | 6 034 447,00   | 6 034 447,00    | 0,00              | 6 039 447,00   | 6 039 447,00    | 1 063 928,00                   | 967 459,00                                | 96 469,00                                            | 0,00                       | 4 975 519,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2025 r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                       |
|--------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           |                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                    |
| 852    |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 605 382,00     | 605 382,00      | 0,00              | 605 382,00     | 605 382,00      | 220 588,00                     | 196 306,00                                | 24 282,00                                            | 0,00                       | 384 794,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | 2030      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 605 382,00     | 605 382,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                  |
|        |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                  |
|        | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 18 282,00      | 18 282,00       | 18 282,00                      | 0,00                                      | 18 282,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 18 282,00      | 18 282,00       | 18 282,00                      | 0,00                                      | 18 282,00                                            | 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                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 121 000,00     | 121 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 121 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 121 000,00     | 121 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 121 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 213 154,00     | 213 154,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 213 154,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 213 154,00     | 213 154,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 213 154,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 196 306,00     | 196 306,00      | 196 306,00                     | 196 306,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 196 306,00     | 196 306,00      | 196 306,00                     | 196 306,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50 640,00      | 50 640,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 640,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50 640,00      | 50 640,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 640,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                                   | 605 382,00     | 605 382,00      | 0,00              | 605 382,00     | 605 382,00      | 220 588,00                     | 196 306,00                                | 24 282,00                                            | 0,00                       | 384 794,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                        | Dotacje ogółem                                       | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:                                                                               |                                |           |        |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |        |
|--------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
|        |          |           |                                                                                                                                              |                                                      | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące                                                                       | z tego:                        |           |        |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |
|        |          |           |                                                                                                                                              |                                                      |                 |                   |                |                                                                                       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
|        |          |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                 |                   |                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                |           |        |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |        |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                            | 5                                                    | 6               | 7                 | 8              | 9                                                                                     | 10                             | 11        | 12     | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18     |
| 600    |          |           | Transport i łączność                                                                                                                         | 80 500,00                                            | 80 500,00       | 0,00              | 80 500,00      | 80 500,00                                                                             | 0,00                           | 0,00      | 0,00   | 80 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 500,00                                            | 80 500,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                           | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 80 500,00      | 80 500,00                                                                             | 0,00                           | 0,00      | 0,00   | 80 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                   | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 80 500,00      | 80 500,00                                                                             | 0,00                           | 0,00      | 0,00   | 80 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
| 754    |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                           | 600,00                                               | 600,00          | 0,00              | 600,00         | 600,00                                                                                | 600,00                         | 0,00      | 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00                                               | 600,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                           | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                        | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 600,00         | 600,00                                                                                | 600,00                         | 0,00      | 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 600,00         | 600,00                                                                                | 600,00                         | 0,00      | 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
| 801    |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 35 100,00                                            | 35 100,00       | 0,00              | 35 100,00      | 35 100,00                                                                             | 35 100,00                      | 35 100,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 2310      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 35 100,00                                            | 35 100,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                           | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 35 100,00      | 35 100,00                                                                             | 35 100,00                      | 35 100,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 35 100,00      | 35 100,00                                                                             | 35 100,00                      | 35 100,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                              | 116 200,00                                           | 116 200,00      | 0,00              | 116 200,00     | 116 200,00                                                                            | 35 700,00                      | 35 100,00 | 600,00 | 80 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2025 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                                                                       | kwota      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 543 650,00 |
|       | 75618    | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                    | 543 650,00 |
|       |          | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                   | 543 650,00 |
|       |          | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 100 000,00 |
|       |          | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 443 650,00 |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Opis                                            | kwota      |
|-------|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                 | 543 650,00 |
|       | 85153    | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                    | 6 000,00   |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                        | 6 000,00   |
|       |          | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 000,00   |
|       | 85154    | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>           | 523 650,00 |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                        | 523 650,00 |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                      | 26 300,00  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 299 000,00 |
|       |          | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 198 350,00 |
|       | 85158    | <i>Izby wytrzeźwień</i>                         | 14 000,00  |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                        | 14 000,00  |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                      | 14 000,00  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/68/2024  
Rady Gminy Pawłowice  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W 2025 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                                              | kwota        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                         | 6 800 400,00 |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 6 800 400,00 |
|       |          | dochody bieżące, z tego:                                                                                          | 6 800 400,00 |
|       |          | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 800 400,00 |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Opis                                            | kwota        |
|-------|----------|-------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA       | 6 800 400,00 |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                 | 6 800 400,00 |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                        | 6 800 400,00 |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 270 600,00   |
|       |          | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 529 800,00 |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2025 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                                                     | kwota     |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                     | 30 000,00 |
|       | 60020    | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>                                                                        | 30 000,00 |
|       |          | dochody bieżące, z tego:                                                                                                 | 30 000,00 |
|       |          | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 30 000,00 |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Opis                                                   | kwota     |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                   | 30 000,00 |
|       | 60020    | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>      | 30 000,00 |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                               | 30 000,00 |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 30 000,00 |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                        | kwota             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>150 000,00</b> |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00        |
|       |          | dochody bieżące, z tego:                                                                    | 150 000,00        |
|       |          | <i>wpływy z różnych opłat</i>                                                               | 150 000,00        |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Opis                                                                                        | kwota             |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                | <b>50 000,00</b>  |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                              | 50 000,00         |
|            |          | wydatki majątkowe, z tego:                                                                  | 50 000,00         |
|            |          | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 50 000,00         |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>100 000,00</b> |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w gminach i miastach                                                     | 78 000,00         |
|            |          | wydatki bieżące, z tego:                                                                    | 78 000,00         |
|            |          | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                                      | 78 000,00         |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00         |
|            |          | wydatki bieżące, z tego:                                                                    | 22 000,00         |
|            |          | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                           | 5 000,00          |
|            |          | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>                                      | 17 000,00         |

**WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU**

| dział                                                     | rozdział | Przeznaczenie dotacji                                                                                         | Rodzaj dotacji | kwota                |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |                                                                                                               |                | <b>18 912 280,00</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                           |          |                                                                                                               |                | <b>15 939 315,00</b> |
| <b>600</b>                                                | 60004    | Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie                                                | celowa         | 7 680 000,00         |
|                                                           | 60014    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg | celowa         | 80 500,00            |
| <b>750</b>                                                | 75023    | Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim                   | celowa         | 40 000,00            |
| <b>801</b>                                                | 80101    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                       | celowa         | 13 500,00            |
|                                                           | 80104    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                       | celowa         | 3 000,00             |
|                                                           | 80115    | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                  | celowa         | 4 500,00             |
|                                                           | 80117    | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                  | celowa         | 1 500,00             |
|                                                           | 80120    | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                  | celowa         | 5 000,00             |
| <b>851</b>                                                | 85154    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury      | celowa         | 21 300,00            |
|                                                           | 85158    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                       | celowa         | 14 000,00            |
| <b>921</b>                                                | 92109    | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury                                             | podmiotowa     | 3 560 000,00         |
|                                                           | 92116    | Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną                                                    | podmiotowa     | 1 520 000,00         |
| <b>926</b>                                                | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS              | przedmiotowa   | 2 996 015,00         |
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>                         |          |                                                                                                               |                | <b>2 972 965,00</b>  |
| <b>010</b>                                                | 01043    | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy             | celowa         | 970 000,00           |
|                                                           | 01044    | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy          | celowa         | 1 460 000,00         |
| <b>600</b>                                                | 60002    | Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+                                                | celowa         | 52 965,00            |

|                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                   |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                                                 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla JST na poprawę bezpieczeństwa pieszych i przebudowę dróg powiatowych                                                                                        | celowa     | 350 000,00          |
| <b>851</b>                                                      | 85111 | Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital                                                                                                                                               | celowa     | 30 000,00           |
| <b>900</b>                                                      | 90001 | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy                                                                                              | celowa     | 50 000,00           |
| <b>926</b>                                                      | 92695 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS                                                                                                                   | celowa     | 60 000,00           |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |                                                                                                                                                                                                   |            | <b>9 243 209,00</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                                 |       |                                                                                                                                                                                                   |            | <b>8 445 000,00</b> |
| <b>010</b>                                                      | 01008 | Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice                                                                                                     | celowa     | 240 000,00          |
| <b>754</b>                                                      | 75412 | Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP                                                                                                          | celowa     | 100 000,00          |
| <b>801</b>                                                      | 80104 | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli                                                                                                                               | podmiotowa | 3 100 000,00        |
|                                                                 | 80149 | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli                                                                                                                               | podmiotowa | 3 840 000,00        |
| <b>851</b>                                                      | 85121 | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń                                                                                                                    | celowa     | 5 000,00            |
|                                                                 | 85154 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń                                                                                                             | celowa     | 5 000,00            |
| <b>854</b>                                                      | 85404 | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli                                                                                                                               | podmiotowa | 60 000,00           |
| <b>855</b>                                                      | 85516 | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek                                                                                                                             | celowa     | 280 000,00          |
| <b>900</b>                                                      | 90019 | Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice                                     | celowa     | 5 000,00            |
| <b>921</b>                                                      | 92195 | Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia                                                                                                                                 | celowa     | 10 000,00           |
| <b>926</b>                                                      | 92605 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice                                               | celowa     | 800 000,00          |
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                   |            | <b>798 209,00</b>   |
| <b>010</b>                                                      | 01044 | Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice | celowa     | 50 000,00           |
| <b>754</b>                                                      | 75412 | Dotacja dla OSP na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                            | celowa     | 30 000,00           |
| <b>900</b>                                                      | 90005 | Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice          | celowa     | 100 000,00          |

|                                  |       |                                                                                                         |        |                      |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|                                  | 90026 | Finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z utylizacją azbestu                                       | celowa | 40 000,00            |
| <b>921</b>                       | 92120 | Finansowanie zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych w obiektach znajdujących się w ewidencji zabytków | celowa | 578 209,00           |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>            |       |                                                                                                         |        | <b>28 155 489,00</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |       |                                                                                                         |        | <b>24 384 315,00</b> |
| dotacje przedmiotowe             |       |                                                                                                         |        | 2 996 015,00         |
| dotacje podmiotowe               |       |                                                                                                         |        | 12 080 000,00        |
| dotacje celowe                   |       |                                                                                                         |        | 9 308 300,00         |
| <b>wydatki majątkowe, z tego</b> |       |                                                                                                         |        | <b>3 771 174,00</b>  |
| dotacje celowe                   |       |                                                                                                         |        | 3 771 174,00         |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO****"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2025**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>I Stan środków na początek roku</b>     | <b>250 000,00</b>   |
| <b>II Przychody ogółem</b>                 | <b>7 656 015,00</b> |
| w tym:                                     |                     |
| - wpływy z usług                           | 4 461 000,00        |
| - pozostałe przychody                      | 139 000,00          |
| z tego:                                    |                     |
| dz. 926-92695                              | 4 600 000,00        |
| - dotacje przedmiotowe z budżetu           | 2 996 015,00        |
| z tego:                                    |                     |
| dz. 926-92695                              | 2 996 015,00        |
| - dotacja celowa na zadania inwestycyjne   | 60 000,00           |
| z tego:                                    |                     |
| dz. 926-92695                              | 60 000,00           |
| <b>Suma bilansowa ( I + II )</b>           | <b>7 906 015,00</b> |
| <b>III Koszty ogółem</b>                   | <b>7 656 015,00</b> |
| w tym:                                     |                     |
| - wydatki bieżące                          | 7 346 015,00        |
| z tego:                                    |                     |
| dz. 926-92601                              | 4 077 515,00        |
| w tym:                                     |                     |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 835 000,00        |
| z tego:                                    |                     |
| dz. 926-92695                              | 3 268 500,00        |
| - wydatki inwestycyjne                     | 310 000,00          |
| z tego:                                    |                     |
| dz. 926-92695                              | 310 000,00          |
| <b>IV Stan środków na koniec roku</b>      | <b>250 000,00</b>   |
| <b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>         | <b>7 906 015,00</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA 2025 ROK**

**I. Stan środków obrotowych na początek roku** **778 000,00**

**II. Przychody ogółem** **20 768 000,00**

|        |                |           |               |
|--------|----------------|-----------|---------------|
| w tym: | własne         | 400-40002 | 7 528 000,00  |
|        | własne         | 900-90001 | 10 659 000,00 |
|        | własne         | 900-90095 | 101 000,00    |
|        | dotacje celowe | 010-01043 | 970 000,00    |
|        | dotacje celowe | 010-01044 | 1 460 000,00  |
|        | dotacje celowe | 900-90001 | 50 000,00     |

**III. Koszty ogółem** **20 768 000,00**

W tym wydatki:

|                                                        |           |                     |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| - bieżące                                              | 900-90017 | 7 216 670,00        |
| <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |           | <i>6 530 500,00</i> |
| - bieżące                                              | 400-40002 | 4 030 250,00        |
| <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |           | <i>3 000,00</i>     |
| - bieżące                                              | 900-90001 | 6 240 080,00        |
| - bieżące                                              | 900-90095 | 71 000,00           |
| - inwestycyjne                                         | 400-40002 | 385 000,00          |
| - inwestycyjne                                         | 900-90001 | 345 000,00          |
| - inwestycyjne                                         | 900-90001 | 50 000,00           |
| - inwestycyjne                                         | 010-01043 | 970 000,00          |
| - inwestycyjne                                         | 010-01044 | 1 460 000,00        |

**IV. Stan środków obrotowych na koniec roku** **778 000,00**

|                                     |           |                     |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Zadania inwestycyjne zlecone</b> |           | <b>2 480 000,00</b> |
|                                     | 900-90001 | 50 000,00           |
|                                     | 010-01043 | 970 000,00          |
|                                     | 010-01044 | 1 460 000,00        |

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA 2025 ROK**

| <b>Nazwa</b> | <b>Opis</b>                                                                                                  | <b>Kwota</b>      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>543 308,30</b> |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                      | 102 912,02        |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 54 763,82         |
|              | Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego<br>Domu Ludowego w Jarząbkowicach                           | 50 263,82         |
|              | Zakup kompletów ławostolów (Jarząbkowice)                                                                    | 4 500,00          |
| 70095        | Pozostała działalność                                                                                        | 48 148,20         |
|              | Zakup ławek parkowych (Osiedle Pawłowice)                                                                    | 6 000,00          |
|              | Zakup kompletów stolów i ławek (Osiedle Pawłowice)                                                           | 7 500,00          |
|              | Zakup i montaż ławek przy ul. Wodzisławskiej (Pawłowice)                                                     | 10 000,00         |
|              | zakup i montaż słupa ogłoszeniowego (Pawłowice)                                                              | 12 000,00         |
|              | zakup kompletów ławostolów (Warszowice)                                                                      | 12 648,20         |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                      | 24 000,00         |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 24 000,00         |
|              | Zakup kamer obrotowych (Osiedle Pawłowice)                                                                   | 24 000,00         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                         | 10 468,20         |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                                                                            | 10 468,20         |
|              | Częściowa wymiana nawierzchni płyt poliuretanowych przy<br>placu zabaw w ZSP w Pawłowicach (SP2)             | 10 468,20         |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                              | 17 000,00         |
| 85195        | Pozostała działalność                                                                                        | 17 000,00         |
|              | Zakup defibrylatora ratowniczego (Jarząbkowice)                                                              | 8 000,00          |
|              | Zakup defibrylatora ratowniczego z kapsułą A1<br>(Warszowice)                                                | 9 000,00          |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 289 599,88        |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                      | 43 648,20         |
|              | zakup donic kwiatowych (Osiedle Pawłowice)                                                                   | 9 000,00          |
|              | zakup krzewów ozdobnych (Osiedle Pawłowice)                                                                  | 2 000,00          |
|              | eko zakątek na skwerze (Pawłowice)                                                                           | 7 648,20          |
|              | zagospodarowanie terenu w sołectwie (Warszowice)                                                             | 25 000,00         |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              | 243 951,68        |
|              | Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stromej w<br>Pielgrzymowicach                                        | 53 648,20         |
|              | Zakup i montaż iluminacji świątecznych (Pniówek)                                                             | 3 655,28          |
|              | Projektowanie oświetlenia ulicy bocznej do ulicy<br>Jastrzębskiej i ulicy Brzozowej (Pielgrzymowice)         | 18 000,00         |
|              | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Rybackiej<br>(Pawłowice)                                               | 40 000,00         |
|              | Projekt oświetlenia ulicy Nad Młynką (Warszowice)                                                            | 10 000,00         |
|              | Projekt oświetlenia na ul. Wyspiańskiego w Golasowicach                                                      | 8 000,00          |
|              | Montaż dodatkowego oświetlenia na skrzyżowaniu dróg ul.<br>Kochanowskiego i ul. Wyspiańskiego w Golasowicach | 3 300,00          |
|              | Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego przy ul.<br>Długiej w Golasowicach                                | 60 348,20         |

|       |                                                                                                                                                                    |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | Projekt i budowa części oświetlenia odcinka ul. Zgodnej (Pniówek)                                                                                                  | 47 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 2 000,00  |
|       | Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”                                                                                              | 2 000,00  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                           | 27 680,00 |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 27 680,00 |
|       | Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej (Warszowice) | 15 000,00 |
|       | Zakup namiotu umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej (Osiedle Pawłowice) | 5 000,00  |
|       | Zakup barierki do podestu scenicznego (Osiedle Pawłowice)                                                                                                          | 7 680,00  |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                   | 71 648,20 |
| 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 71 648,20 |
|       | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki na ul. Ekologicznej w Krzyżowicach                                                                            | 71 648,20 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH PRZECIWDZIAŁANIEM  
COVID-19 NA 2025 ROK**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                 | kwota               |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                         | <b>5 995 685,14</b> |
|            | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                       | 1 026 896,62        |
|            |          | dochody majątkowe, z tego:                                                                                                                                                           | 1 026 896,62        |
|            |          | <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                        | 1 026 896,62        |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                       | 4 393 512,80        |
|            |          | dochody majątkowe, z tego:                                                                                                                                                           | 4 393 512,80        |
|            |          | <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                        | 4 393 512,80        |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                      | <b>575 275,72</b>   |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                              | 575 275,72          |
|            |          | dochody majątkowe, z tego:                                                                                                                                                           | 575 275,72          |
|            |          | <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 575 275,72          |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Opis                                                           | kwota               |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                   | <b>5 995 685,14</b> |
|            | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                 | <b>1 026 896,62</b> |
|            |          | wydatki majątkowe, z tego:                                     | 1 026 896,62        |
|            |          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                        | 1 026 896,62        |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                 | <b>4 393 512,80</b> |
|            |          | wydatki majątkowe, z tego:                                     | 4 393 512,80        |
|            |          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                        | 4 393 512,80        |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                | <b>575 275,72</b>   |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                        | 575 275,72          |
|            |          | dochody majątkowe, z tego:                                     | 575 275,72          |
|            |          | <i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy</i> | 575 275,72          |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | <i>inwestycyjne</i> |  |
|--|---------------------|--|

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.  
223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA  
2025 ROK

| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach |          |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DOCHODY                                                         |          |                                                                                                                                                                                                               |            |
| dział                                                           | rozdział | opis                                                                                                                                                                                                          | plan       |
| 801                                                             |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 273 000,00 |
|                                                                 | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 93 000,00  |
|                                                                 |          | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 93 000,00  |
|                                                                 |          | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 300        |
|                                                                 |          | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00   |
|                                                                 |          | 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 | 23 000,00  |
|                                                                 |          | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 000,00   |
|                                                                 |          | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   |
|                                                                 |          | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 50 000,00  |
|                                                                 |          | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 10 000,00  |
|                                                                 |          | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 700        |
|                                                                 | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 180 000,00 |
|                                                                 |          | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 180 000,00 |
|                                                                 |          | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 180 000,00 |
| WYDATKI                                                         |          |                                                                                                                                                                                                               |            |
| 801                                                             |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 273 000,00 |
|                                                                 | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 93 000,00  |
|                                                                 |          | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 93 000,00  |
|                                                                 |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 93 000,00  |
|                                                                 | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 180 000,00 |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| wydatki bieżące, z tego:                            | 180 000,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>DOCHODY</i>                             |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>801</b>                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>250 000,00</b> |
|                                            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>  |
|                                            | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |
|                                            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          |
|                                            | 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 | 30 000,00         |
|                                            | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 000,00          |
|                                            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          |
|                                            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 000,00         |
|                                            | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|                                            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|                                            | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b> |
|                                            | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 200 000,00        |
|                                            | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 80 000,00         |
|                                            | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00        |
| <i>WYDATKI</i>                             |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>801</b>                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>250 000,00</b> |
|                                            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>  |
|                                            | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |
|                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 50 000,00         |
|                                            | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b> |
|                                            | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 200 000,00        |
|                                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 200 000,00        |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach</b> |
|---------------------------------------------------|

| DOCHODY |                                                                                                                                                                                                               |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 801     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 116 000,00 |
|         | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                       | 28 000,00  |
|         | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 28 000,00  |
|         | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00   |
|         | 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 | 22 000,00  |
|         | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 500,00   |
|         | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 500,00   |
|         | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                         | 88 000,00  |
|         | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 88 000,00  |
|         | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 36 000,00  |
|         | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 52 000,00  |
| WYDATKI |                                                                                                                                                                                                               |            |
| 801     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 116 000,00 |
|         | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                       | 28 000,00  |
|         | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 28 000,00  |
|         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 28 000,00  |
|         | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                         | 88 000,00  |
|         | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 88 000,00  |
|         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 88 000,00  |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach |                          |            |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|
| DOCHODY                                   |                          |            |
| 801                                       | Oświata i wychowanie     | 906 000,00 |
|                                           | 80101 Szkoły podstawowe  | 206 000,00 |
|                                           | dochody bieżące, z tego: | 206 000,00 |
|                                           | wpływy z różnych opłat   | 1 000,00   |

|                |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                |              | 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 | 170 000,00        |
|                |              | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         |
|                |              | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1000              |
|                |              | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|                |              | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|                | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>700 000,00</b> |
|                |              | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 700 000,00        |
|                |              | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 400 000,00        |
|                |              | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 300 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>801</b>     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>906 000,00</b> |
|                | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>206 000,00</b> |
|                |              | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 206 000,00        |
|                |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                               | 206 000,00        |
|                | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>700 000,00</b> |
|                |              | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 700 000,00        |
|                |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                               | 700 000,00        |

| <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach</b> |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                   |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>801</b>                                                       |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>337 100,00</b> |
|                                                                  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>22 100,00</b>  |
|                                                                  |              | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 22 100,00         |
|                                                                  |              | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 500               |
|                                                                  |              | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 700,00          |
|                                                                  |              | 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 | 2 600,00          |

|                |              |                                                     |                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|                |              | wpływy z usług                                      | 15 700,00         |
|                |              | wpływy z różnych dochodów                           | 600               |
|                | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>315 000,00</b> |
|                |              | dochody bieżące, z tego:                            | 315 000,00        |
|                |              | wpływy z usług                                      | 315 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |              |                                                     |                   |
| <b>801</b>     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>337 100,00</b> |
|                | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>22 100,00</b>  |
|                |              | wydatki bieżące, z tego:                            | 22 100,00         |
|                |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 100,00         |
|                | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>315 000,00</b> |
|                |              | wydatki bieżące, z tego:                            | 315 000,00        |
|                |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 315 000,00        |

| <b>Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach</b> |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>801</b>                                                    |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>400 000,00</b> |
|                                                               | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>  |
|                                                               |              | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |
|                                                               |              | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          |
|                                                               |              | 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 | 45 000,00         |
|                                                               |              | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00          |
|                                                               | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>350 000,00</b> |
|                                                               |              | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 350 000,00        |
|                                                               |              | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 350 000,00        |
| <b>WYDATKI</b>                                                |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>801</b>                                                    |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>400 000,00</b> |
|                                                               | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>  |
|                                                               |              | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |
|                                                               |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 50 000,00         |
|                                                               | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>350 000,00</b> |
|                                                               |              | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 350 000,00        |

|  |                                                     |            |
|--|-----------------------------------------------------|------------|
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350 000,00 |
|--|-----------------------------------------------------|------------|

| Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach |                                                                                                                                                                                                               |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DOCHODY                                                  |                                                                                                                                                                                                               |            |
| 801                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 146 200,00 |
|                                                          | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                       | 26 200,00  |
|                                                          | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 26 200,00  |
|                                                          | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100        |
|                                                          | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 600,00  |
|                                                          | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 500,00   |
|                                                          | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500        |
|                                                          | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 000,00   |
|                                                          | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00   |
|                                                          | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00     |
|                                                          | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                         | 120 000,00 |
|                                                          | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 120 000,00 |
|                                                          | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00 |
| WYDATKI                                                  |                                                                                                                                                                                                               |            |
| 801                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 146 200,00 |
|                                                          | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                       | 26 200,00  |
|                                                          | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 26 200,00  |
|                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 26 200,00  |
|                                                          | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                         | 120 000,00 |
|                                                          | wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 120 000,00 |
|                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 120 000,00 |

| Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach |                      |            |
|------------------------------------------|----------------------|------------|
| DOCHODY                                  |                      |            |
| 801                                      | Oświata i wychowanie | 307 000,00 |

|  |              |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 000,00</b>   |
|  |              | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 7 000,00          |
|  |              | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          |
|  |              | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00          |
|  |              | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00          |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>300 000,00</b> |
|  |              | dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 300 000,00        |
|  |              | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 300 000,00        |

**WYDATKI**

|            |                             |                                                     |                   |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                     | <b>307 000,00</b> |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                  | <b>7 000,00</b>   |
|            |                             | wydatki bieżące, z tego:                            | 7 000,00          |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00          |
|            | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>300 000,00</b> |
|            |                             | wydatki bieżące, z tego:                            | 300 000,00        |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00        |

**Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach**

**DOCHODY**

|            |                             |                                                                                                                  |                   |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                  | <b>135 000,00</b> |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                               | <b>5 000,00</b>   |
|            |                             | dochody bieżące, z tego:                                                                                         | 5 000,00          |
|            |                             | wpływy z różnych opłat                                                                                           | 1 000,00          |
|            |                             | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                            | 4 000,00          |
|            | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                           | <b>130 000,00</b> |
|            |                             | dochody bieżące, z tego:                                                                                         | 130 000,00        |
|            |                             | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00        |

**WYDATKI**

|            |                                                     |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>135 000,00</b> |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                            | <b>5 000,00</b>   |
|            | wydatki bieżące, z tego:                            | 5 000,00          |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00          |
|            | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>        | <b>130 000,00</b> |
|            | wydatki bieżące, z tego:                            | 130 000,00        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 000,00        |

|                                             |                                                                                                                    |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Publiczne Przedszkole w Warszowicach</b> |                                                                                                                    |                   |
| <i>DOCHODY</i>                              |                                                                                                                    |                   |
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>134 000,00</b> |
|                                             | <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                           | <b>4 000,00</b>   |
|                                             | dochody bieżące, z tego:                                                                                           | 4 000,00          |
|                                             | wpływy z usług                                                                                                     | 4 000,00          |
|                                             | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>130 000,00</b> |
|                                             | dochody bieżące, z tego:                                                                                           | 130 000,00        |
|                                             | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00        |
| <i>WYDATKI</i>                              |                                                                                                                    |                   |
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>134 000,00</b> |
|                                             | <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                           | <b>4 000,00</b>   |
|                                             | wydatki bieżące, z tego:                                                                                           | 4 000,00          |
|                                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 4 000,00          |
|                                             | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>130 000,00</b> |
|                                             | wydatki bieżące, z tego:                                                                                           | 130 000,00        |
|                                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 130 000,00        |