

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY IWANOWICE**

z dnia 12 listopada 2025 r.

**Uchwała Budżetowa**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art.90, art. 211, art. 212, art.239, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) - Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości 95.457.554,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 75.144.838,71 zł;
- 2) dochody majątkowe 20.312.715,42 zł;  
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości 106.323.619,92 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 67.515.813,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 38.807.806,20 zł;  
- jak załączniku nr 2.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.866.065,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.857.040,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.990.974,43 zł – jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 14.957.040,22 zł z tego:

- a) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł;
- b) pożyczka zaciągana w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie do kwoty 9.713.943,81 na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- c) pożyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch zbiorników magazynujących wodę o pojemności 300m<sup>3</sup> każdy wraz z rozbudową odcinka wodociągu w miejscowościach Widoma – Poskwitów” w wysokości 2.243.096,41 zł, z tego:  
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.152.121,98 zł;  
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych, o których mowa w art.90 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1.090.974,43 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z ust.2, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwanowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.400.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu w wysokości 250.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa oświatowa w wysokości 150.000,00 zł.
- 4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 700.000,00.

**§ 6.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 4;
- 2) zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych – jak w załączniku nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, obejmujące: • dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 175.000,00 zł oraz dochody i wydatki na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 65.000,00 zł; • dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Iwanowice w zakresie ochrony środowiska w wysokości 3.000,00 zł; • dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.275.833,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 3.275.833,00 zł; – jak w załączniku nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2026 r. obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę 860.658,97 zł – jak w załączniku nr 7.

**§ 8.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 r. – stanowi załącznik nr 8.

**§ 9.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026 w łącznej kwocie 34.499.290,68 zł – jak w załączniku nr 9.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do dokonywania:

- 1) innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wynikających z realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie ze środków Funduszu Pomocy.

**§ 11.** W zakresie wykonania budżetu na 2026 rok upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr ... 2025 Rady Gminy Iwanowice z dnia ....  
grudnia 2025 r. Plan dochodów budżetu Gminy Iwanowice na 2026 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 366 705,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 366 705,00   |
|                |          |      | 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 | 85 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 281 505,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 4 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 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 | 4 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 560 100,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 430 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 430 000,00 |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 130 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 130 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 316 250,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 263 250,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 250,00     |
|                |          | 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 | 160 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 53 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 106 775,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 106 775,00    |
|     |       |      | 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             | 106 675,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 100,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 2 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 000,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 86 370,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 370,00        |
|     |       |      | 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             | 370,00        |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                     | 86 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 86 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 45 729 026,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 50 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 50 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 300,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 605 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 9 000,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 77 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                | 5 306 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 850 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 1 731 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 3 300,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 430 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 300 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 65 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 175 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 20 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 37 467 426,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 37 244 632,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 222 794,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 250 382,96 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 186 547,00    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 247 009,96    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 247 009,96    |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 14 816 826,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 14 816 826,00 |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 186 547,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 186 547,00    |
|     |       | 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 | 186 547,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 482 433,75  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 728 433,75    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 330 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00    |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 640 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00    |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 270 000,00   |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 120 000,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
| 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                                                      | 100 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 250 000,00   |
|       |      | 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         |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 832 433,75   |
|       |      | 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                                                                                                          | 728 433,75   |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 104 000,00   |
|       | 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 | 669 881,77   |
|       | 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 | 58 551,98    |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 139 185,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 262 400,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 989,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 22 989,00    |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 30 043,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 043,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 95 498,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 27 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 68 498,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 294 174,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 283 174,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 11 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 134 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                                                                 | 5 684,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 129 216,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 19 169,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 19 169,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 506 412,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 262 400,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00   |
|     |       | 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                                                                 | 4 412,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 129 600,00   |
|     |       | 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 | 1 111 269,32 |
|     |       | 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 | 151 130,68   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 279 915,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 331 056,00   |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     |
|     |       |      | 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         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 1 000,00     |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 2 000,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 2 041 750,00 |
|       |      | 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         |
|       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 5 000,00     |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 006 750,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 15 000,00    |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 15 000,00    |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 7 550,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 7 550,00     |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 96 267,00    |
|       |      | 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                                                                 | 96 267,00    |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 1 131 348,00 |
|       |      | 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                                                                                                          | 331 056,00   |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 143 748,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 540 144,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 116 400,00   |
|       | 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 | 273 187,41   |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 868,59    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 801 696,00 |
|       |      | 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                                                                                                          | 90 026,00    |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 389 837,00   |
|       |      | 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                                                     | 200 000,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 837,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 186 000,00           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 3 275 833,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                 | 3 275 833,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 120 026,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 90 026,00            |
|                       |       | 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 | 90 026,00            |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 30 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 3 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 3 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>75 144 838,71</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                                                                                                          | 2 598 462,75         |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 630                   |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 601 588,55         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 601 588,55         |
|                       | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 601 588,55         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 601 588,55         |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 601 588,55         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 14 015 000,00        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 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                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 15 000,00            |
|                       | 70021 |      | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                 | 14 000 000,00        |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 14 000 000,00        |
| 758                     |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 000 000,00         |
|                         | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 000 000,00         |
|                         | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 000 000,00         |
| 801                     |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 216 500,00           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 216 500,00           |
|                         | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 216 500,00           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 216 500,00           |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 197 488,29           |
|                         | 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 | 19 011,71            |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 902 826,87         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 402 826,87         |
|                         | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 987 373,75           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 487 373,75           |
|                         | 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 | 487 373,75           |
|                         | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 500 000,00           |
|                         | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 915 453,12           |
|                         |       | 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                                                                                                        | 915 453,12           |
|                         | 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 | 915 453,12           |
| 926                     |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 576 800,00           |
|                         |       | 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                 |
|                         | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 576 800,00           |
|                         |       | 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                 |
|                         | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 576 800,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 312 715,42</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                                                                                                        | 5 220 915,42         |

|                |                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                   | <b>95 457 554,13</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań<br>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | 7 819 378,17         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Informacja**  
**z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych**  
**z realizacją zadań zleconych Gminie w 2026 roku.**

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                        | <b>Kwota dochodów</b> |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>750</b>            |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>1.650,00</b>       |
|                       | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                           | <b>1.650,00</b>       |
|                       |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.                                                 | 1.650,00              |
| <b>855</b>            |                 |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                      | <b>85.000,00</b>      |
|                       | <b>85502</b>    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b> | <b>85.000,00</b>      |
|                       |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.                                                 | 85.000,00             |
| <b>Razem dochody:</b> |                 |          |                                                                                                                                                     | <b>86.650,00</b>      |

# Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ....2025 Rady Gminy Iwanowice z dnia ... grudnia 2025 r. Plan wydatków budżetu Gminy Iwanowice na 2026 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |               | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 515 862,00  | 265 700,00      | 265 700,00                    | 0,00                                      | 265 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 250 162,00      | 3 250 162,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                          | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                         | 3 039 362,00  | 139 200,00      | 139 200,00                    | 0,00                                      | 139 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 900 162,00      | 2 900 162,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 443 500,00    | 93 500,00       | 93 500,00                     | 0,00                                      | 93 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                   | 6 122 031,00  | 4 872 050,00    | 3 556 050,00                  | 5 000,00                                  | 3 551 050,00                                         | 1 316 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 249 981,00      | 1 249 981,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 2 932 950,00  | 2 932 950,00    | 2 052 950,00                  | 0,00                                      | 2 052 950,00                                         | 880 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 134 712,00    | 11 600,00       | 11 600,00                     | 0,00                                      | 11 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 123 112,00        | 123 112,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 666 869,00    | 451 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 436 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 869,00        | 215 869,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                 | 2 191 500,00  | 1 411 500,00    | 1 411 500,00                  | 5 000,00                                  | 1 406 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 780 000,00        | 780 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                       | 196 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 131 000,00        | 131 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                              | 2 440 300,00  | 273 300,00      | 273 300,00                    | 5 000,00                                  | 268 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 167 000,00      | 2 167 000,00                     | 2 097 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 2 440 300,00  | 273 300,00      | 273 300,00                    | 5 000,00                                  | 268 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 167 000,00      | 2 167 000,00                     | 2 097 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 14 281 258,10 | 281 258,10      | 281 258,10                    | 19 000,00                                 | 262 258,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 14 000 000,00                    | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 273 758,10    | 273 758,10      | 273 758,10                    | 18 000,00                                 | 255 758,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                      | 1 000,00                                  | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70021    |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                                      | 14 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 14 000 000,00                    | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                   | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                    | 0,00                                      | 235 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                    | 0,00                                      | 235 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                                                            | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 6 708 866,20  | 6 708 866,20    | 6 117 666,20                  | 4 694 841,20                              | 1 422 825,00                                         | 0,00                       | 591 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 507 951,00    | 507 951,00      | 507 951,00                    | 469 951,00                                | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 368 250,00    | 368 250,00      | 46 050,00                     | 0,00                                      | 46 050,00                                            | 0,00                       | 322 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 4 673 606,00  | 4 673 606,00    | 4 673 606,00                  | 4 085 466,00                              | 588 140,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 205 000,00    | 205 000,00      | 205 000,00                    | 13 000,00                                 | 192 000,00                                           | 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                                     | 77 524,20     | 77 524,20       | 77 524,20                     | 61 424,20                                 | 16 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 876 535,00    | 876 535,00      | 607 535,00                    | 65 000,00                                 | 542 535,00                                           | 0,00                       | 269 000,00                            | 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 | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 1 910,08                                  | 89,92                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 1 910,08                                  | 89,92                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                        | 86 370,00     | 86 370,00       | 86 370,00                     | 0,00                                      | 86 370,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 370,00        | 370,00          | 370,00                        | 0,00                                      | 370,00                                               | 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          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                              | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                    | 86 000,00     | 86 000,00       | 86 000,00                     | 0,00                                      | 86 000,00                                            | 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                                                                                                                                                           | 1 114 620,00  | 571 620,00      | 511 620,00                    | 85 620,00                                 | 426 000,00                                           | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 543 000,00                       | 543 000,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75410    |           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                               | 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                                          |  |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 1 039 620,00  | 496 620,00      | 436 620,00                    | 85 620,00                                 | 351 000,00                                           | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 543 000,00                       | 543 000,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 1 020 000,00  | 1 020 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 020 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 1 020 000,00  | 1 020 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 020 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 1 410 000,00  | 710 000,00      | 710 000,00                    | 0,00                                      | 710 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 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                                          |  |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00  | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 49 839 960,06 | 37 200 473,75   | 6 434 500,00                  | 4 461 960,00                              | 1 972 540,00                                         | 29 776 540,00              | 180 000,00                            | 809 433,75                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 12 639 486,31                    | 12 639 486,31                                                                                   | 216 500,00        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 34 117 986,31 | 21 750 000,00   | 3 159 000,00                  | 2 799 500,00                              | 359 500,00                                           | 18 476 000,00              | 115 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 367 986,31                    | 12 367 986,31                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 2 538 000,00  | 2 538 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 538 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 5 050 000,00  | 5 050 000,00    | 1 970 460,00                  | 1 479 460,00                              | 491 000,00                                           | 3 029 540,00               | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 410 000,00    | 410 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 410 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 532 000,00    | 532 000,00      | 532 000,00                    | 0,00                                      | 532 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 19 440,00     | 19 440,00       | 19 440,00                     | 0,00                                      | 19 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 880 000,00  | 1 880 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 880 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 672 600,00  | 3 672 600,00    | 217 600,00                    | 180 000,00                                | 37 600,00                                            | 3 440 000,00               | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 619 933,75  | 1 348 433,75    | 536 000,00                    | 3 000,00                                  | 533 000,00                                           | 3 000,00                   | 0,00                                  | 809 433,75                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 271 500,00                       | 271 500,00                                                                                      | 216 500,00        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 240 000,00    | 240 000,00      | 54 950,00                     | 25 499,40                                 | 29 450,60                                            | 185 000,00                 | 50,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 235 000,00    | 235 000,00      | 49 950,00                     | 25 499,40                                 | 24 450,60                                            | 185 000,00                 | 50,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 4 609 228,34  | 4 609 228,34    | 2 519 772,54                  | 1 606 459,61                              | 913 312,93                                           | 493 843,00                 | 506 441,00                            | 1 089 171,80                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 610 000,00    | 610 000,00      | 610 000,00                    | 0,00                                      | 610 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 22 989,00     | 22 989,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 22 989,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                     | 2 513,07                                  | 24 986,93                                            | 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 | 31 043,00    | 31 043,00       | 31 043,00                     | 0,00                                      | 31 043,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 209 498,00   | 209 498,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 173 498,00                            | 36 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 293 174,00   | 293 174,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 293 174,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 517 449,08 | 1 517 449,08    | 1 508 849,08                  | 1 355 065,08                              | 153 784,00                                           | 0,00                       | 8 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 47 388,00    | 47 388,00       | 47 388,00                     | 47 388,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 31 169,00    | 31 169,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 31 169,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 819 018,26 | 1 819 018,26    | 294 992,46                    | 201 493,46                                | 93 499,00                                            | 470 854,00                 | 0,00                                  | 1 053 171,80                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 143 900,00   | 143 900,00      | 17 900,00                     | 17 900,00                                 | 0,00                                                 | 121 000,00                 | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                               | 138 900,00   | 138 900,00      | 17 900,00                     | 17 900,00                                 | 0,00                                                 | 121 000,00                 | 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                                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                           | 3 602 828,63 | 3 602 828,63    | 1 493 971,66                  | 960 699,79                                | 533 271,87                                           | 0,00                       | 1 777 800,97                          | 331 056,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 2 143 664,16 | 2 143 664,16    | 366 363,19                    | 330 253,19                                | 36 110,00                                            | 0,00                       | 1 777 300,97                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 118 549,47   | 118 549,47      | 118 049,47                    | 109 349,47                                | 8 700,00                                             | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 96 267,00    | 96 267,00       | 96 267,00                     | 0,00                                      | 96 267,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                        | 1 131 348,00 | 1 131 348,00    | 800 292,00                    | 521 097,13                                | 279 194,87                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 331 056,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 8 841 718,70 | 4 751 718,70    | 4 479 853,00                  | 210 100,00                                | 4 269 753,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 271 865,70                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 090 000,00      | 4 090 000,00                     | 3 640 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 2 806 000,00 | 61 000,00       | 61 000,00                     | 0,00                                      | 61 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 745 000,00      | 2 745 000,00                     | 2 640 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                   | 4 275 833,00 | 3 275 833,00    | 3 275 833,00                  | 154 439,00                                | 3 121 394,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 59 300,00    | 59 300,00       | 59 300,00                     | 29 300,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | 507 485,70   | 307 485,70      | 35 620,00                     | 26 361,00                                 | 9 259,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 271 865,70                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 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                                            |
|                 | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 140 000,00     | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 990 100,00     | 845 100,00      | 845 100,00                    | 0,00                                      | 845 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 145 000,00                       | 145 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 90019    |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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                                          |
|                 | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 60 000,00      | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921             |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 542 000,00   | 1 417 000,00    | 147 000,00                    | 4 000,00                                  | 143 000,00                                           | 1 270 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 125 000,00    | 125 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92105    |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 70 000,00      | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 242 000,00     | 117 000,00      | 117 000,00                    | 4 000,00                                  | 113 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 125 000,00    | 125 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92114    |                 | Pozostałe instytucje kultury                                                                | 1 200 000,00   | 1 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 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                                          |
| 926             |          |                 | Kultura fizyczna                                                                            | 558 676,89     | 515 500,00      | 415 500,00                    | 44 500,00                                 | 371 000,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 43 176,89     | 43 176,89                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                            | 458 676,89     | 415 500,00      | 415 500,00                    | 44 500,00                                 | 371 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 43 176,89     | 43 176,89                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 100 000,00     | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                             | 106 323 619,92 | 67 515 813,72   | 27 611 411,50                 | 12 142 490,08                             | 15 468 921,42                                        | 33 262 383,00              | 3 120 491,97                          | 2 501 527,25                                                                                 | 0,00              | 1 020 000,00                          | 38 807 806,20 | 24 807 806,20                    | 5 953 500,00                                                                                    | 14 000 000,00                    | 0,00                                          |



## OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Iwanowice na 2026 r. ustalono w wysokości

Plan wydatków określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

|           |                                                                                                                                       |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wydatki bieżące w sumie:</b>                                                                                                       | <b>67 515 813,72</b> |
|           | w tym w szczególności:                                                                                                                |                      |
| 1)        | wydatki jednostek budżetowych, w sumie:                                                                                               | 27 611 411,50        |
| a)        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą                                                                              | 12 142 490,08        |
| b)        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą                                                                               | 15 468 921,42        |
| 2)        | świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości                                                                                      | 3 120 491,97         |
| 3)        | wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie                                                                                        | 33 262 383,00        |
| 4)        | wydatki na obsługę długu w wysokości                                                                                                  | 1 020 000,00         |
| 5)        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 2 501 527,25         |

W ramach wydatków statutowych zaplanowano utworzenie rezerw na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst.

Zaplanowano: rezerwę ogólną w wysokości :

250 000,00

oraz rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

300 000,00

- rezerwę celową oświatową w wysokości

150 000,00

|            |                                       |                      |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe w wysokości:</b> | <b>38 807 806,20</b> |
|            | w tym:                                |                      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.</b> W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst wynoszą 5.953.500,00 zł. | <b>24 807 806,20</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

w tym: rezerwa na inwestycje

700 000,00

|           |                                    |                      |
|-----------|------------------------------------|----------------------|
| <b>2.</b> | <b>wydatki na objęcie udziałów</b> | <b>14 000 000,00</b> |
|-----------|------------------------------------|----------------------|

Szczegółowo planowane wydatki przedstawiono w tabeli:

| Dział/<br>Rozdział  | Treść                                                                                                                                                                                                                 | Kwota w zł          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 010</b>    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 515 862,00</b> |
| <b>rozdz. 01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>33 000,00</b>    |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                             | <b>33 000,00</b>    |
|                     | Dotacje na zadania bieżące - wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                          | 33 000,00           |
| <b>rozdz. 01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 039 362,00</b> |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                             | <b>139 200,00</b>   |
|                     | Opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za korzystanie ze środowiska naturalnego w zakresie poboru wody z ujęć                                                                        | 128 000,00          |
|                     | Opłaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi rzeki Dłubni i potoku Minóżka w zakresie działek, na których usytuowane są mosty (Biskupice i Iwanowice Wł.)                                          | 500,00              |
|                     | Opłaty do ZDP i ZDW za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym                                                                                                                                           | 700,00              |
|                     | Wymiana hydrantu w Poskwitowie Starym. Fundusz sołecki: 4500 zł                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|                     | <b>II. Wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 900 162,00</b> |
|                     | Zwroty prywatnym inwestorom za rozbudowę sieci wodociągowej                                                                                                                                                           | 130 162,00          |
|                     | Budowa zbiorników na wodę w miejscowości Widoma                                                                                                                                                                       | 2 760 000,00        |
|                     | Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Naramie                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
| <b>rozdz. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>443 500,00</b>   |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                             | <b>93 500,00</b>    |
| 1.                  | Postęp rolniczy – wydatki związane z rozpowszechnianiem wiedzy wśród rolników w zakresie tworzenia grup producentów rolnych, ekologii, agroturystyki i stosowania środków ochrony roślin, szkolenia, zakup materiałów | 30 000,00           |
| 2.                  | <u>Zakup usług pozostałych związanych z:</u>                                                                                                                                                                          | 63 500,00           |
|                     | 1) wywozem odpadów pochodzenia zwierzęcego                                                                                                                                                                            | 8 500,00            |
|                     | 2) odławianie zwierząt, usługi weterynaryjne dla porzuconych zwierząt                                                                                                                                                 | 55 000,00           |
|                     | <b>II. Wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>350 000,00</b>   |
|                     | 1) Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Celiny ul. Zakole na długości 200 mb ( w tym środki funduszu sołeckiego 10 000 zł)                                                         | 70 000,00           |
|                     | 2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Narama ul. Ustki na długości 521 mb                                                                                                                            | 90 000,00           |
|                     | 3) Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Iwanowicach Dworskich ul. Modrzewiowa na odcinku 357 mb                                                                                                                     | 100 000,00          |
|                     | 4) Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do pól w Damicach działka 257/7 na długości 259 mb                                                                                                                           | 90 000,00           |
| <b>Dział 600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6 122 031,00</b> |
| <b>rozdz. 60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 932 950,00</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                       | <b>50,00</b>        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | 1) Udzielenie dotacji do Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie w ramach dopłaty do wozokilometrów dla kursu linii autobusowych MPK nr 277 i 257                                                                               | 880 000,00          |
|                     | 2) Realizacja usług transportowych finansowana ze środków w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.                                                                                           | 1 430 000,00        |
|                     | 3) Realizacja usług transportowych finansowana ze środków budżetu gminy o charakterze użyteczności publicznej (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)                                                                               | 583 950,00          |
|                     | a) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|                     | b) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 582 950,00          |
|                     | 4) Zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy i innych przewozów                                                                                                                                                        | 39 000,00           |
|                     | a) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|                     | b) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 38 000,00           |
| <b>rozdz. 60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>134 712,00</b>   |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>11 600,00</b>    |
|                     | Utrzymanie letnie i zimowe chodnika oraz ścieżki rowerowej                                                                                                                                                                           | 11 600,00           |
|                     | <b>II. Wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>123 112,00</b>   |
|                     | 1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Iwanowice Włościańskie i Sułkowice                                                                                          | 116 112,00          |
|                     | 2) Przebudowa chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Iwanowice Dworskie i Poskwitów - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie                                                                   | 7 000,00            |
| <b>rozdz. 60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>666 869,00</b>   |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>451 000,00</b>   |
|                     | 1) Wydatki bieżące z budżetu na utrzymanie dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych (Maszków - Iwanowice)                                                                                                                            | 15 000,00           |
|                     | 2) Dotacje na zadania bieżące:                                                                                                                                                                                                       | 436 000,00          |
|                     | Udzielenie dotacji na "Remont drogi powiatowej w miejscowości Iwanowice Dworskie ul. Jurajska" w ramach IS ok. 850 mb                                                                                                                | 200 000,00          |
|                     | Udzielenie dotacji na "Remont drogi powiatowej w miejscowości Poskwitów Stary ul. Na Błonie" w ramach IS ok. 900 mb                                                                                                                  | 236 000,00          |
|                     | <b>II. Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>215 869,00</b>   |
|                     | 1) Dotacje na zadania inwestycyjne:                                                                                                                                                                                                  | <b>215 869,00</b>   |
|                     | Udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice"            | 107 563,00          |
|                     | Udzielenie dotacji do Starostwa Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice Kozierów i Narama"                               | 41 738,00           |
|                     | Udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji projektu chodnika w Naramie w kierunku Owczar                                                                                                                                         | 66 568,00           |
| <b>rozdz. 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 191 500,00</b> |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 491 500,00</b> |
|                     | 1) Wykonanie przedmiaru robót, opracowanie dokumentacji projektowej dla zgłaszanych do remontu odcinków dróg i zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór inwestorski                  | 5 000,00            |
|                     | 2) Zakup wyposażenia, żużla, kamienia, rur przepustowych, korytek, wiat                                                                                                                                                              | 105 000,00          |
|                     | 3) Usługi obce związane z zapewnieniem prawidłowego stanu dróg: zimowe utrzymanie dróg, prace budowlane i porządkowe w pasach drogowych, wycinka drzew i krzewów, przeglądy dróg i mostów, koszenie poboczy dróg, pomiary geodezyjne | 780 000,00          |
|                     | 4) Naprawa nawierzchni dróg asfaltowych masą bitumiczną i emulsją, remonty placów gminnych                                                                                                                                           | 160 000,00          |
|                     | 5) Różne opłaty - ubezpieczenie dróg, opłata za użytkowanie działek na cele nierolnicze                                                                                                                                              | 11 500,00           |
|                     | 6) Remonty nawierzchni następujących odcinków dróg:                                                                                                                                                                                  | 430 000,00          |
|                     | Remont drogi gminnej na ul. Ogrodowej i ul. Zamkowej w Iwanowicach Włościańskich. Fundusz sołecki: 48 956, 93 zł                                                                                                                     | 350 000,00          |
|                     | Remont poboczy na ul. Lazurkowej w Poskwitowie. Fundusz Sołecki Poskwitowa Nowego: 25 027,31 zł                                                                                                                                      | 80 000,00           |
|                     | <b>II. Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>700 000,00</b>   |
|                     | Budowa mostu na rzece Dłubni ul. Nad Dłubnią ( fundusz sołecki 48 116,19 zł)                                                                                                                                                         | 700 000,00          |
| <b>rozdz. 60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>196 000,00</b>   |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>65 000,00</b>    |
|                     | 1. Wydatki związane z zakupem usług i opłat niezbędnych do zapewnienia prawidłowego stanu dróg wewnętrznych                                                                                                                          | 65 000,00           |
|                     | <b>II. Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>131 000,00</b>   |
|                     | Opracowanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej, parkingu i przebudowy drogi dojazdowej do budynku szkoły w Sieciechowicach                                                                                                  | 71 000,00           |
|                     | Budowa rowów na działkach przy ulicy św. Jana w Sieciechowicach (fundusz sołecki 50 000 zł)                                                                                                                                          | 60 000,00           |
| <b>630</b>          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 440 300,00</b> |
| <b>rozdz.63095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 440 300,00</b> |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>273 300,00</b>   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                     | 1) Wydatki związane z utrzymaniem obiektów rekreacyjnych i turystycznych w gminie: zakup usług remontowych i pozostałych (135.000,00 zł), materiałów i wyposażenia (12.000,00) oraz koszty energii (100.000,00 zł)                     | 273 300,00           |
|                     | <b>II. Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 167 000,00</b>  |
|                     | 1) Budowa nowoczesnego zaplecza sportu i rekreacji w miejscowości Sułkowie. Środki funduszu sołeckiego wynoszą 41 972,32. Dofinansowanie z FEMP wynosi 993.174,27 zł.                                                                  | 1 180 000,00         |
|                     | 2) Budowa strefy rekreacyjno-turystycznej w Grzegorzowicach Wielkich. Środki funduszu sołeckiego: 24 834,16 zł - Grzegorzowice Małe; 29 490,57 zł - Grzegorzowice Wielkie. Dofinansowanie z FEMP z FEMP wynosi 608.414,28 zł.          | 850 000,00           |
|                     | 3) Wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem działki 99/6 w miejscowości Krasieniec Zakupny w tym środki funduszu sołeckiego 36 992,56 zł                                                                                      | 70 000,00            |
|                     | 4) Budowa sceny na działce 85/8 w miejscowości Żerkowice                                                                                                                                                                               | 30 000,00            |
|                     | 5) Zakup sceny mobilnej                                                                                                                                                                                                                | 37 000,00            |
| <b>Dział 700</b>    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>14 281 258,10</b> |
| <b>rozdz. 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                          | <b>273 758,10</b>    |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>273 758,10</b>    |
|                     | 1) Zakup usług pozostałych w tym: usługi i podziały geodezyjne, wznawianie granic, rozgraniczenia, regulację stanu prawnego i uregulowanie przebiegu dróg gminnych.                                                                    | 90 000,00            |
|                     | 2) Zakup urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych remontowych                                                                                                                                                                           | 9 200,00             |
|                     | 3) Zakup energii - opłata za zużycie energii i wody w budynkach stanowiących mienie komunalne w tym: sala fitness Sułkowie, budynek "Domu Seniora" Grzegorzowice, budynek usługowy w Sieciechowicach i lecznica zwierząt Sieciechowice | 20 000,00            |
|                     | 4) Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia komunalnego, koszty postępowania                                                                                                                                                 | 21 500,00            |
|                     | 5) Wynagrodzenie bezosobowe związane z przeprowadzeniem przeglądów obiektów                                                                                                                                                            | 18 000,00            |
|                     | 6) Nadanie ulic w miejscowości Domiarki. Fundusz sołecki 24 058,10 zł                                                                                                                                                                  | 24 058,10            |
|                     | 7) Nadanie nazw ulic w miejscowości Lesieniec. Fundusz sołecki 10 000 zł                                                                                                                                                               | 40 000,00            |
|                     | 8) Serwis i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej                                                                                                                                                                              | 35 000,00            |
|                     | 9) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2026 - 2032                                                                                                                                                                     | 16 000,00            |
| <b>Rozdz.70007</b>  | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 500,00</b>      |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące</b> związane z funkcjonowaniem gminnego zasobu mieszkaniowego obejmujące:                                                                                                                                        | 7 500,00             |
|                     | Wynagrodzenie bezosobowe na wykonanie przeglądów technicznych zasobu                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 500,00               |
|                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             |
|                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
|                     | Zakup pozostałych usług i telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|                     | Różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia                                                                                                                                                                                | 1 000,00             |
| <b>rozdz. 70021</b> | <b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>14 000 000,00</b> |
|                     | Wydatki majątkowe na objęcie przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej                                                                                                                                               | 14 000 000,00        |
| <b>Dział 710</b>    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>235 000,00</b>    |
| <b>rozdz.71004</b>  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>235 000,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące na zakup usług za opracowanie Planu Ogólnego Gminy Iwanowice                                                                                                                                                           | 235 000,00           |
| <b>Dział 720</b>    | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 000,00</b>      |
| <b>rozdz. 72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>9 000,00</b>      |
|                     | a) <b>wydatki bieżące</b> na zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                     | 9 000,00             |
| <b>Dział 750</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 708 866,20</b>  |
| <b>Rozdz.75011</b>  | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>507 951,00</b>    |
|                     | I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym:                                                                                                   | <b>106 675,00</b>    |
|                     | 1) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – dofinansowanie z dotacji 11.4.2.1                                                                                                                                      | 6 639,00             |
|                     | 2) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny – dofinansowanie z dotacji 11.4.2.2                                                                                                               | 4 426,00             |
|                     | 3) szkolenie obronne administracji publicznej przedsiębiorców – dofinansowanie z dotacji 11.4.2.4                                                                                                                                      | 4 426,00             |
|                     | 4) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – dofinansowanie z dotacji 16.1.1.2                                                                                                                        | 78 745,00            |
|                     | 5) kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – dofinansowanie z dotacji 16.1.4.6                                                              | 10 227,00            |
|                     | 6) Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym 11.4.2.5                                                                                                                                                             | 2 212,00             |
|                     | II. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy wydatków na zatrudnienie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                         | 401 276,00           |
|                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | Zaznacza się, że środki z dotacji w wysokości 106.675,00 zł stanowią częściowe dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji. Całkowity koszt wynagrodzeń ww. pracowników ze składkami wynosi 469.951,00 zł w związku z tym brakująca część wydatków na wynagrodzenia oraz składki ZUS jest pokrywana ze środków własnych gminy i wynosi 363.276,00 zł. W ramach wydatków statutowych finansowanych ze środków własnych budżetu gminy zabezpieczono łącznie 48.000,00 zł na zakup materiałów kancelaryjnych (art. biurowych, druków, papieru, tonerów do druku, kopert ) artykułów do dekoracji Sali, w której udziela się ślubów cywilnych oraz na organizację Jubileuszu 50.olecie pożycia par małżeńskich z terenu Gminy Iwanowice. |                     |
|                     | Zakup pozostałych usług i telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| <b>rozdz.75022</b>  | <b>Rady Gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>368 250,00</b>   |
|                     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>368 250,00</b>   |
|                     | 1) wydatki na świadczenia związane z wypłatą diet dla Radnych Gminy tj. diety za Sesje RG i posiedzenia Komisji oraz zwrot kosztów podróży służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322 200,00          |
|                     | 2) pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 050,00           |
|                     | a) zakup materiałów i wyposażenia oraz prenumerata czasopisma branżowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 500,00           |
|                     | b) zakup usług pozostałych, w tym: szkoleń, przesylek, porady prawne, opłata licencyjna systemów, koszty rejestracji i udostępniania obrad sesji i inne opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 750,00           |
|                     | c) zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 800,00            |
| <b>rozdz. 75023</b> | <b>Urzędy Gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 673 606,00</b> |
|                     | Wydatki bieżące ponoszone w związku z utrzymaniem stanowisk pracy. Podział wynika z obowiązku wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. Systemu Monitorowania Usług Publicznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 673 606,00        |
|                     | <b>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty do PPK i PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 181 466,00</b> |
|                     | <b>2) Koszty ponoszone w związku z utrzymaniem stanowisk pracy obejmujące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>492 140,00</b>   |
|                     | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, artykułów biurowych, mebli, publikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 000,00           |
|                     | Zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00           |
|                     | Bieżące remonty w pomieszczeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|                     | Zakup usług pozostałych i zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|                     | Koszty serwisu i dozoru programów komputerowych, opłaty licencyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98 140,00           |
|                     | Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|                     | Zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów pracownikom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00           |
|                     | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119 000,00          |
|                     | Szkolenia pracowników (BHP i doskonalące)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00           |
| <b>rozdz.75075</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>205 000,00</b>   |
|                     | <b>Wydatki bieżące niezbędne dla promocji Gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>205 000,00</b>   |
|                     | Zakup materiałów i usług związanych z opracowywaniem projektów oraz wykonaniem materiałów promocyjnych Gminy mających na celu rozpowszechnianie wiedzy i świadomości o Gminie Iwanowice na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym a także przedstawianie informacji promujących walory i atrakcje turystyczno-gospodarcze Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190 000,00          |
|                     | Realizacja programu "Wyprawka Iwanowickiego Malucha"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
| <b>rozdz.75085</b>  | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>77 524,20</b>    |
|                     | <b>Wydatki bieżące</b> związane z wykonywaniem obsługi księgowej przez UG dla samorządowych oświatowych jednostek budżetowych tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iwanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                     | Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 032,10           |
|                     | Pozostałe koszty związane z obsługą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 492,10           |
| <b>rozdz. 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>876 535,00</b>   |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>876 535,00</b>   |
|                     | <b>1) Opłaty za przynależność Gminy do Stowarzyszeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45 000,00</b>    |
|                     | 2) Odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników UG (26 osób x 500 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 500,00           |
|                     | <b>3) Koszty związane z wymiarem i poborem podatków lokalnych i koszty egzekucji, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>92 000,00</b>    |
|                     | Wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów łącznego zobowiązania podatkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 000,00           |
|                     | Wydatki związane z poborem podatków, w tym na zakup druków akcydensowych i artykułów papierniczych, koszty związane z drukowaniem i wysyłaniem nakazów płatniczych, koszty przesylek kurierskich i pocztowych, koszty wysłania upomnień i tytułów wykonawczych oraz koszty egzekucji komorniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 000,00           |
|                     | <b>4) Wydatki bieżące</b> związane z zapewnieniem usług publicznych przez UG ponoszonych na zakup materiałów biurowych (tonerów, kopert, papieru) i zakup usług zewnętrznych: obsługa prawna, doradztwo podatkowe, audyt wewnętrzny, usługa IODO, koszty przesylek pocztowych i kurierskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>397 000,00</b>   |
|                     | <b>5) Działalność jednostek pomocniczych – sołtysów, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>289 035,00</b>   |
|                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269 000,00          |
|                     | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|                     | Zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|                     | Różne opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,00               |
|                     | <b>6) Działalność Młodzieżowej Rady Gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i zakupem usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00           |
| <b>DZIAŁ 751</b>    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>rozd. 75101</b>  | <b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>     |
|                     | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>     |
|                     | 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w ramach bezosobowego funduszu płac                                                                                                                                                            | 1 910,08            |
|                     | 2) wydatki związane z zakupem artykułów biurowych i papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarskich oraz aktualizacją licencji programu                                                                                                         | 89,92               |
|                     | Ww. środki pochodzą z dotacji celowej i przewidziane są na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.                                                                                                 |                     |
| <b>DZIAŁ 752</b>    | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>86 370,00</b>    |
| <b>Rozdz.75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>370,00</b>       |
|                     | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>370,00</b>       |
|                     | 1) Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 70,00               |
|                     | 2) Zakup usług                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00              |
| <b>Rozdz. 75281</b> | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                                                                                                                                         | <b>86 000,00</b>    |
|                     | Wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu ochrony ludności oraz realizacją innych zadań - OBSZAR 2 - ze środków dotacji. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 70.000 zł i zakup usług w wysokości 14.000 zł. | 84 000,00           |
|                     | Wydatki w związku z realizacją szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - OBSZAR 4 ze środków dotacji. Zaplanowano zakup materiałów: 500 zł i zakup usług: 1.500 zł.                                                  | 2 000,00            |
| <b>DZIAŁ 754</b>    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 114 620,00</b> |
| <b>Rozdz. 75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące w tym wpłata na fundusz wsparcia w związku z przeprowadzeniem przeglądu i konserwacji aparatów oddechowych                                                                                                                               | 30 000,00           |
| <b>Rozdz.75412</b>  | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 039 620,00</b> |
|                     | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>496 620,00</b>   |
|                     | <b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>436 620,00</b>   |
|                     | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach bezosobowego funduszu płac                                                                                                                                                                 | 85 620,00           |
|                     | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z utrzymaniem gotowości bojowej w ramach ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:                                                                                                              | 351 000,00          |
|                     | Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa                                                                                                                                                                                                              | 115 000,00          |
|                     | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00           |
|                     | Zakup usług remontowych (naprawy i remonty)                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00           |
|                     | Zakup pozostałych usług: szkolenia, badania profilaktyczne i psychotechniczne druhów, przeglądy pojazdów oraz usługi telekomunikacyjne                                                                                                                   | 110 000,00          |
|                     | Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia druhów i samochodów                                                                                                                                                                                          | 13 000,00           |
|                     | <b>Wymiana zestawu węży hydraulicznych ratownictwa drogowego w samochodzie pożarniczym MAN OSP Poskwitów</b> w tym środki funduszu sołeckiego Poskwitów Stary: 5.000 zł, Poskwitów Nowy:13.000 zł i Przestańska: 5.000 zł                                | 23 000,00           |
|                     | <b>2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i koszty podróży służbowych                                                                                                             | 60 000,00           |
|                     | <b>II. Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>543 000,00</b>   |
|                     | 1) Zagospodarowanie działki przy budynku remizy OSP w Zalesiu w tym ze środków funduszu sołeckiego 35.181,73 zł                                                                                                                                          | 40 000,00           |
|                     | 2) Modernizacja budynku remizy OSP Biskupice w tym środki funduszu sołeckiego wynoszą 20.000 zł.                                                                                                                                                         | 70 000,00           |
|                     | 3) Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach doposażenia OSP Krasieniec Stary w tym środki funduszu sołeckiego wynoszą 18.000,00 zł.                                                                                                  | 18 000,00           |
|                     | 4) Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w budynku remizy OSP Widoma w tym środki funduszu sołeckiego wynoszą 17.893,13 zł.                                                                                                                    | 25 000,00           |
|                     | 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę garaży na potrzeby OSP Narama, OSP Biskupice oraz OSP Poskwitów                                                                                                                                     | 50 000,00           |
|                     | 6) Wydatki inwestycyjne w budynku remizy OSP w Naramie                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|                     | 7) Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach doposażenia OSP                                                                                                                                                                                               | 100 000,00          |
|                     | 8) Wydatki inwestycyjne w budynku remizy OSP w Władysławie(garaż) Fundusz sołecki 22.699,98 zł                                                                                                                                                           | 40 000,00           |
|                     | 9) Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji wokół budynku remizy OSP Sieciechowice (budowa ogrodzenie)                                                                                                                                            | 100 000,00          |
| <b>Rozdz.75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>45 000,00</b>    |
|                     | <b>Wydatki bieżące - w tym zaplanowano:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>45 000,00</b>    |
|                     | 1) zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia do ochrony ludności (zakup pia                                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|                     | 2) sfinansowanie usług za monitoring na rzece Dłubni (w Imbramowicach)                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|                     | 3) usługi dostępu do internetu satelitarne - mobilny zestaw                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           |
| <b>DZIAŁ 757</b>    | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 020 000,00</b> |
| <b>Rozdz. 75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                            | <b>1 020 000,00</b> |
|                     | <b>Wydatki bieżące na obsługę długu samorządu</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 020 000,00</b> |
|                     | Wydatki obejmują prowizje i inne opłaty oraz zapłatę odsetek:                                                                                                                                                                                            | 1 020 000,00        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                    | 1) od pożyczek pobranych w WFOŚiGW: budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Iwanowice Dworskie i Biskupice (2015), budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Sieciechowice (2016), budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włosciańskie (2017); termomodernizację ścian, montaż pomp ciepła i wymianę oświetlenia na LED-y w budynku SP Iwanowice (2018); kanalizację sanitarną miejscowości Sieciechowice – etap Rynek (2018); budowę przydomowych oczyszczalni w gminie Iwanowice (2018);                             | 10 000,00            |
|                    | 2) od pożyczek pobranych w MARR na rewitalizację obszarów obejmujących: adaptację pomieszczeń w SP Iwanowice na potrzeby Przedszkola samorządowego (2018), budowę nowoczesnego zaplecza i turystyki w Iwanowicach Włosciańskich – etap II (2018), rozbudowę szkoły w Celinach (2019), budowę Sali gimnastycznej przy SP Sieciechowice (2019), rewitalizację Rynku w Sieciechowicach (2020), rewitalizację Rynku w Iwanowicach Dworskich (2021), budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie (2023) oraz planowanych do pobrania w 2026 r. | 361 195,60           |
|                    | 3) od emisji obligacji komunalnych w latach: 2015, 2016, 2018, 2019 i 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 628 804,40           |
| <b>DZIAŁ 758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 410 000,00</b>  |
| <b>Rozdz.75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     |
|                    | Wydatki bieżące na ewentualną dopłatę podatku vat za rok 2024 po przeliczeniu wskaźnika po zakończeniu roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
| <b>Rozdz.75818</b> | <b>Rezerwy ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 400 000,00</b>  |
|                    | <b>I. Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>700 000,00</b>    |
|                    | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>250 000,00</b>    |
|                    | <b>Rezerwa celowa oświatowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>    |
|                    | <b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>300 000,00</b>    |
|                    | Kwota rezerwy wyliczana w następujący sposób:<br>Wydatki ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106 323 619,92       |
|                    | należy pomniejszyć o:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|                    | 1) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 807 806,20        |
|                    | 2) wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 142 490,08        |
|                    | 3) wydatki na obsługę długu jst (odsetki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         |
|                    | wówczas podstawa wynosi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 373 323,64        |
|                    | <b>kwota podstawy pomnożona przez 0,5% wynosi (jest to minimalna kwota rezerwy):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>271 866,62</b>    |
|                    | <b>II. Wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>700 000,00</b>    |
|                    | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00           |
| <b>DZIAŁ 801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>49 839 960,06</b> |
| <b>rozd. 80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34 117 986,31</b> |
|                    | <b>I. Wydatki bieżące (1+2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 750 000,00</b> |
|                    | <b>1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 159 000,00</b>  |
|                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 818 000,00         |
|                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym z funkcjonowaniem szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341000,00            |
|                    | <b>2) dotacje podmiotowe wypłacane z UG na zadania bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 476 000,00</b> |
|                    | dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia na 789 uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 376 000,00        |
|                    | dla szkoły niepublicznej w Sułkowicach na 115 uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 100 000,00         |
|                    | <b>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>115 000,00</b>    |
|                    | <b>II. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 367 986,31</b> |
|                    | 1) Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej w Celinach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 292 858,00         |
|                    | 2) Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej w Naramie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 437 200,00         |
|                    | 3) Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej w Poskwitowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 776 728,31         |
|                    | 4) Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej w Sieciechowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 931 100,00         |
|                    | 5) Poprawa efektywności energetycznej szkoły podstawowej w Widomej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 190 100,00         |
|                    | 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Naramie. Fundusz sołecki: 64.672,30 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00            |
|                    | 7) Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Celinach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           |
|                    | 8) Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iwanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370 000,00           |
| <b>rozd. 80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 538 000,00</b>  |
|                    | Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne - 188 dzieci x 13.500,00 zł tj. koszt utrzymania przedszkolaka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez gminę najbliższą (Gołcza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 538 000,00         |
| <b>rozd. 80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 050 000,00</b>  |
|                    | <b>I. Wydatki bieżące (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 050 000,00</b>  |
|                    | <b>1. Wydatki samorządowego przedszkola „Słoneczne”(suma poz. 1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 720 460,00</b>  |
|                    | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 670 460,00         |
|                    | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 487 960,00         |
|                    | pozostałe wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem samorządowego przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182 500,00           |
|                    | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            |
|                    | 2. Wydatki budżetu (dokonywane przez UG) z tytułu ponoszenia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Iwanowice do przedszkoli dotowanych przez Gminy: Kraków, Michałowice, Zielonki, Zabierzów, Wielka Wieś, Słomniki i Skała.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00           |
|                    | 3. Dotacje podmiotowe wypłacane z UG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 029 540,00         |
|                    | Dotacje dla przedszkola publicznego w Damicach oraz w Sieciechowicach (104 dzieci x 19.872,36 zł tj 100% kosztu utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu samorządowym)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 379 540,00         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                    | Dotacje dla przedszkola niepublicznego w Sułkowicach i Grzegorzowicach (45 dzieci x 14.904,24 zł tj. 75% z kosztu utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu samorządowym czyli z kwoty 19.999,79 zł)                                                                                       | 650 000,00          |
| <b>rozd. 80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>410 000,00</b>   |
|                    | Dotacje podmiotowe wypłacane z UG na zadania bieżące dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne - 27 dzieci                                                                                                                                                                     | 410 000,00          |
| <b>rozd. 80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>532 000,00</b>   |
|                    | Wydatki bieżące obejmujące:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 532 000,00          |
|                    | Wydatki na zakup usług związanych z dowozem 19 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w OREW w Miechowie, Waganowicach oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do placówek;                                                     | 320 000,00          |
|                    | Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                         | 212 000,00          |
| <b>rozd. 80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 440,00</b>    |
|                    | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 440,00           |
|                    | w tym: wydatki przeznaczone dla nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego w wysokości 0,8% środków na wynagrodzenia w tym:                                                                                                                                                          | 19 440,00           |
|                    | Szkoła Podstawowa w Iwanowicach                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00           |
|                    | Samorządowe Przedszkole w Iwanowicach                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 440,00            |
| <b>Rozdz.80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                            | <b>1 880 000,00</b> |
|                    | Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 880 000,00        |
|                    | 1) Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne – prognozowane kwoty wag dla 15 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w oparciu o kwoty roku 2025                                                                                             | 770 000,00          |
|                    | 2) Dotacje na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - prognozowane kwoty wag dla 15 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w oparciu o kwoty roku 2025                                                                                                                            | 1 110 000,00        |
| <b>Rozdz.80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>                                     | <b>3 672 600,00</b> |
|                    | Wydatki bieżące obejmujące:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 672 600,00        |
|                    | 1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne – prognozowane kwoty wag na dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w oparciu o kwoty roku 2025 (36 uczniów)                                                                         | 1 800 000,00        |
|                    | 2) dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne – prognozowane kwoty wag na dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w oparciu o kwoty roku 2025 (19 uczniów)                                                                        | 1 640 000,00        |
|                    | 3) wydatki Szkoły samorządowej w Iwanowicach:                                                                                                                                                                                                                                                | 232 600,00          |
|                    | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                      | 180 000,00          |
|                    | b) pozostałe wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki                                                                                                                                                                                                                          | 37 600,00           |
|                    | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |
| <b>rozd. 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 619 933,75</b> |
|                    | <b>Wydatki bieżące obejmujące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 348 433,75</b> |
|                    | 1) Wydatki związane z działalnością statutową - odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli i pracowników obsługi ze zlikwidowanych szkół samorządowych (Grzegorzowice, Poskwitów, Damice, Maszków, Sułkowice, Narama, Celiny, Widoma, Sieciechowice) oraz dla emerytów samorządowego przedszkola | 157 000,00          |
|                    | 2) Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sułoszowa stanowiąca udział gminy w kosztach utrzymania pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej                                                                   | 3 000,00            |
|                    | 3) Wydatki związane z zapewnieniem ciepłego posiłku: dla uczniów szkoły                                                                                                                                                                                                                      | 376 000,00          |
|                    | - dla wychowanków przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 000,00          |
|                    | - dla uczniów szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156 000,00          |
|                    | 4) Pozostałe wydatki : wynagrodzenie dla ekspertów na awans zawodowy                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            |
|                    | 5) Wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu pn. : "Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie Iwanowice"przez ZSP w Iwanowicach Włosciańskich                                                                                                                                   | 445 637,50          |
|                    | 6) Wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją projektu pn. : "Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Iwanowice"                                                                                                                                            | 363 796,25          |
|                    | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>271 500,00</b>   |
|                    | 1) Wydatki inwestycyjne ponoszone w związku z realizacją projektu pn. "Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie Iwanowice" przez ZSP w Iwanowicach Włosciańskich                                                                                                                               | 76 000,00           |
|                    | 2) Wydatki inwestycyjne ponoszone w związku z realizacją projektu pn.: Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Iwanowice" przez ZSP w Iwanowicach                                                                                                                 | 140 500,00          |
|                    | 3) Mural na ścianie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iwanowicach                                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00           |
| <b>DZIAŁ 851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>240 000,00</b>   |
| <b>rozd. 85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>     |
|                    | wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|                    | w tym: wydatki statutowe tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych realizowanych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień                                                                                                  | 5 000,00            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>rozd. 85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową realizowaną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Narkomanii</b>                                                                                                       | <b>235 000,00</b>   |
|                     | <b>I. Wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową realizowaną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Narkomanii</b>                                                                                                                                   | <b>170 000,00</b>   |
|                     | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach bezosobowego funduszu płac),                                                                                                                                                                                                                 | 25 499,40           |
|                     | wydatki statutowe związane z profilaktyką antyalkoholową realizowaną zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień                                                                                                                                        | 24 450,60           |
|                     | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00               |
|                     | 3) dotacje na organizowanie zajęć dodatkowych i wyjazdów dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub innym uzależnieniem                                                                                                                                                              | 120 000,00          |
|                     | <b>II. Wydatki bieżące na działania mające na celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych i udzielenie dotacji</b>                                                                                     | <b>65 000,00</b>    |
| <b>DZIAŁ 852</b>    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 609 228,34</b> |
| <b>rozd. 85202</b>  | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>610 000,00</b>   |
|                     | Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 610 000,00          |
|                     | Zakup usług od innych j.s.t z tytułu dokonywania opłat za przebywanie 7 mieszkańców z terenu naszej Gminy w domach pomocy społecznej w miejscowościach: Konary - 2 osoby, Ojców - 1 osoba, Batowice - 2 osoby, Karniowice - 2 osoby oraz 1 wniosek na pobyt w DPS od 2025 r.                     | 610 000,00          |
| <b>rozd. 85203</b>  | <b>Ośrodki Wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22 989,00</b>    |
|                     | Wydatki na dotację w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"                                                                                                 | 22 989,00           |
|                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                        | 22 989,00           |
| <b>rozd. 85205</b>  | <b>Zadania w zakresie przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 500,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 500,00           |
|                     | Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przemocy domowej:                                                                                                                                                                                                                                 | 27 500,00           |
|                     | a) wynagrodzenia pracownika - finansowane ze środków dotacji 2.513,07 oraz pozostałe koszty finansowane ze środków dotacji 3.486,93                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|                     | b) wydatki rzeczowe - finansowane ze środków własnych budżetu                                                                                                                                                                                                                                    | 21 500,00           |
| <b>rozd. 85213</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                                                         | <b>31 043,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające:                                                                                                                                                                                                             | 31 043,00           |
|                     | zasiłki stałe - finansowane ze środków dotacji                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 043,00           |
|                     | zasiłki stałe – finansowane ze środków własnych budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
| <b>rozd. 85214</b>  | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>209 498,00</b>   |
|                     | Wydatki bieżące na świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, w tym finansowane:                                                                                                                                                                                                          | 209 498,00          |
|                     | 1) ze środków dotacji celowej przekazywanych w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych                                                                                                                                                    | 68 498,00           |
|                     | 2) ze środków własnych budżetu gminy na zasiłki jednorazowe, okresowe i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                                          | 105 000,00          |
|                     | 3) ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę świadczeń w ramach projektu "Szansa na zmianę"                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00           |
| <b>rozd. 85216</b>  | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>293 174,00</b>   |
|                     | Wydatki bieżące na świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu zasiłków stałych, zadanie jest dofinansowane ze środków dotacji celowej przekazywanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 283.174,00 zł oraz ze środków własnych z budżetu gminy w kwocie 10.000,00 zł | 293 174,00          |
| <b>rozd. 85219</b>  | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 517 449,08</b> |
|                     | Wydatki bieżące obejmujące:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 517 449,08        |
|                     | <b>1) Wydatki na utrzymanie OPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 511 765,08</b> |
|                     | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                          | 1 355 065,08        |
|                     | b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                              | 153 700,00          |
|                     | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|                     | Wysokość dofinansowania ośrodka ze środków dotacji wynosi 129.216,00 zł i obejmuje dotację na utrzymanie OPS w kwocie 57.175 zł oraz dofinansowanie wypłaty dodatków motywacyjnych pracowników w kwocie 72.041 zł.                                                                               |                     |
|                     | <b>2) Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – opiekun prawny. Wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad jedną osobą z terenu gminy oraz na zakup materiałów. Zadanie finansowane ze środków dotacji w 100%.</b>                       | <b>5 684,00</b>     |
| <b>rozd. 85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>47 388,00</b>    |
|                     | a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane ze środków własnych budżetu (w ramach bezosobowego funduszu płac) dla 2 osób, które świadczą usługi opiekuńcze dla 3 mieszkańców gminy.                                                                                | 47 388,00           |
| <b>Rozdz. 85230</b> | <b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31 169,00</b>    |
|                     | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w przedszkolach, klasach „0” , szkołach podstawowych. Ww. zadania dofinansowane są ze środków dotacji w wysokości 19.169 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 12.000,00 zł.            | 31 169,00           |
| <b>rozd. 85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 819 018,26</b> |
|                     | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 819 018,26</b> |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.                  | Udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie funkcjonowania Klubów Seniora w Gminie Iwanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
| II.                 | Wydatki związane z realizacją projektu "Szansa na zmianę", w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 790 771,80          |
|                     | a) wydatki UG na dotację dla Partnera projektu na realizację zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370 638,68          |
|                     | b) wydatki GOPS związane z realizacją projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 420 133,12          |
| III.                | I. Usługi transportowe – realizowane przez GOPS Iwanowice. Wydatki obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268 893,46          |
|                     | 1. Wynagrodzenia kierowcy i opiekuna wraz ze składkami ZUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201 493,46          |
|                     | 2. Wydatki na zakupy materiałów (paliwa - 46.000,00) oraz usług pozostałych i ubezpieczenie pojazdu 21.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 400,00           |
| IV.                 | Udzielenie dotacji na funkcjonowanie "Dziennego Domu Senior +" w Grzegorzowicach Wielkich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 682 254,00          |
| V.                  | Wydatki realizowane w ramach dofinansowania ze środków dotacji w zakresie wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej polegające na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. Dofinansowanie wynosi 4.412 zł a środki z budżetu gminy 1.087 zł.                                                                                                                                                                        | 5 499,00            |
| VI.                 | Wydatki GOPS związane z Programem osłonowym skierowanym do rodzin i osób z niepełnosprawnością                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00           |
|                     | Wydatki rzeczowe związane z dowozem osób niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia w tym do środowiskowych domów samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           |
| VII.                | Wydatki GOPS związane z realizacją zadań w obszarze polityki senioralnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 600,00           |
| <b>DZIAŁ 854</b>    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>143 900,00</b>   |
| <b>Rozdz.85404</b>  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>138 900,00</b>   |
|                     | 1) Wydatki samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 900,00           |
|                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 900,00           |
|                     | 2) Wydatki na dotacje podmiotowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121 000,00          |
|                     | do szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne – prognozowane kwoty dotacji na uczniów posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju w oparciu o kwoty roku 2025 (7 dzieci)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00           |
|                     | do szkół niepublicznych - prognozowane kwoty dotacji na uczniów posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju w oparciu o kwoty roku 2025 (4 dzieci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 000,00           |
| <b>Rozdz.85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>     |
|                     | Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – stanowiący udział środków z budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
| <b>DZIAŁ 855</b>    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 602 828,63</b> |
| <b>Rozdz. 85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>     |
|                     | Wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
| <b>Rozdz.85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 143 664,16</b> |
|                     | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 143 664,16        |
|                     | 1) Świadczenia społeczne z tytułu wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz zaliczka alimentacyjna zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 777 300,97        |
|                     | 2) składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171 000,00          |
|                     | 3) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (dofinansowanie ze środków z budżetu gminy do wynagrodzeń wynosi 116.914,16 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159 253,19          |
|                     | 4) wydatki statutowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 110,00           |
|                     | 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
| <b>Rozdz. 85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>118 549,47</b>   |
|                     | Wydatki bieżące obejmujące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 549,47          |
|                     | 1) Finansowanie ze środków budżetu gminy pracy asystenta rodziny w środowisku w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118 549,47          |
|                     | a) koszty wynagrodzenia wraz ze składkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109 249,47          |
|                     | b) pozostałe wydatki: szkolenia i koszty ryczałtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 800,00            |
|                     | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| <b>Rozdz.85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>110 000,00</b>   |
|                     | Wydatki bieżące związane z finansowaniem przebywania dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczej. Obecnie ze środków gminy są ponoszone koszty na utrzymanie 3 dzieci. Udział gminy w odpłatności za opiekę i wychowanie dzieci będzie wynosić 50% dla trójki dzieci.                                                                                                                                                                                                | 110 000,00          |
| <b>Rozdz. 85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>96 267,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione - finansowane ze środków dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 267,00           |
| <b>Rozdz. 85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 131 348,00</b> |
|                     | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 33 miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji żłobku pn. "Bajkowa Kraina" w miejscowości Poskwitów. Zabezpieczone środki obejmują koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników: dyrektora, 5 opiekunów, pielęgniarki, 2 pracowników gospodarczych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych wraz kosztami utrzymania budynku (media, zakupy materiałów i usług w tym: wyżywienie, wywóz nieczystości stałych i ciekłych...) | 1 131 348,00        |
| <b>DZIAŁ 900</b>    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 841 718,70</b> |
| <b>rozd. 90001</b>  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 806 000,00</b> |
| <b>I.</b>           | <b>Wydatki bieżące obejmujące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>61 000,00</b>    |
|                     | a) zakup usług i energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | b) opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000,00           |
|                     | c) opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
| <b>II.</b>          | <b>Wydatki majątkowe w tym: następujące zadania inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 745 000,00</b> |
|                     | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwanowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 000,00          |
|                     | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwanowice. Planowane jest wykonanie 80 szt. instalacji przydomowych oczyszczalni.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00        |
|                     | 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszków ul. Starowiejska w tym środki funduszu sołeckiego 52 777,60 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00           |
|                     | 5) Udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00           |
| <b>rozdz. 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 275 833,00</b> |
| <b>I.</b>           | <b>Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych obejmujące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 275 833,00</b> |
|                     | 1) wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 066 964,00        |
|                     | 2) wydatki związane z obsługą zadania - w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208 869,00          |
|                     | a) Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracownikom realizującym zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132 439,00          |
|                     | b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000,00           |
|                     | c) inne koszty zatrudnienia pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00            |
|                     | d) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania (czynsz dzierżawny placu, licencja do programu do obsługi, dostęp do internetu w celu umożliwienia identyfikacji osób oddających odpady na PSZOK, zakup materiałów i inne                                                                                                                                                                                     | 50 930,00           |
| <b>II.</b>          | <b>Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: Budowa PSZOK w Widomej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>Rozdz.90003</b>  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>59 300,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 300,00           |
|                     | 1) wynagrodzenia bezosobowe w związku utrzymaniem w czystości i porządku chodników oraz zatoki autobusowej na placu gminnym w Iwanowicach Włosciańskich (rynek) i wokół Muzeum Regionalnego                                                                                                                                                                                                                     | 29 300,00           |
|                     | 2) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           |
| <b>Rozdz.90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>507 485,70</b>   |
| <b>I.</b>           | <b>Wydatki bieżące obejmujące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>307 485,70</b>   |
|                     | 1) Wydatki statutowe w związku z opłatą abonamentową za mierzenie jakości powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 620,00            |
|                     | 2) Wydatki związane z realizacją programu "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w zakresie funkcjonowania punktu konsultacyjnego w tym kosztów zatrudnienia Eko-doradcy                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|                     | 3) Wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją zadania pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Iwanowice" w ramach projektu: Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia pracownika, prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych, wykonanie analizy ubóstwa energetycznego oraz wykonanie analizy zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. | 271 865,70          |
|                     | 4) Wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania urządzeń powstałych w ramach projektu pn. Instalacja odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego (przeglądy gwarancyjne)                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
| <b>II.</b>          | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>   |
|                     | Udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Iwanowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00          |
| <b>rozdz. 90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>140 000,00</b>   |
|                     | Wydatki bieżące na zakup usług związanych z opieką nad bezpańskimi zwierzętami: umieszczanie w schroniskach lub hotelach bezdomnych psów i kotów.                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 000,00          |
| <b>rozdz. 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>990 100,00</b>   |
| <b>I.</b>           | <b>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego przy drogach tj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>845 100,00</b>   |
|                     | 1) zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 495 000,00          |
|                     | 2) zakup usług remontowych, w tym wydatki związane z konserwacją opraw i dzierżawą słupów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00          |
|                     | 3) zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
|                     | 4) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 600,00           |
|                     | 5) różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
| <b>II.</b>          | <b>Wydatki majątkowe w tym: następujące zadania inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>145 000,00</b>   |
|                     | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Damice i Żerkowice w tym środki funduszu sołeckiego Damic wynoszą 31 560,08zł, Żerkowice: 36 151,82                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 000,00           |
|                     | 2) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sieciechowice - dokumentacja projektowa. Zadanie jest finansowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 672,30 zł                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|                     | 3) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krasieniec Zakupny ul. Wietrzna - Sułkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 000,00           |
|                     | 4) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sułkowice skrzyżowanie z DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|                     | 5) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sułkowice Zabrzezie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            |
|                     | 7) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Celiny, ul. Widokowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
| <b>rozdz. 90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>     |
|                     | Zakup materiałów i wyposażenia związane z ochroną środowiska w tym ochrona przyrody - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
| <b>Rozdz. 90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące na utylizację odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00           |
| <b>DZIAŁ 921</b>    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 542 000,00</b> |
| <b>rozdz. 92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>    |
|                     | Wydatki bieżące w ramach dotacji dla podmiotów zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00           |
| <b>rozdz. 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>242 000,00</b>   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I.                    | <b>Wydatki bieżące</b> związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (koszty zakupu energii elektrycznej i gazu, dostawy wody, wywozu nieczystości ciekłych i odpadów)                                                | 62 000,00             |
|                       | Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym. Fundusz sołecki 22.642,13 zł                                                                                                                           | 50 000,00             |
|                       | Wymiana podłogi w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Lesieńcu. Fundusz sołecki: 3.540,72 zł                                                                                                                          | 5 000,00              |
| II.                   | <b>Wydatki majątkowe</b> w tym:                                                                                                                                                                                       | <b>125 000,00</b>     |
|                       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagaje. Zadanie jest finansowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17.008,81 z                                                                                     | 30 000,00             |
|                       | Wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem wiaty przeznaczonej na magazynek gospodarczy przy przy świetlicy wiejskiej w Lesieńcu. Fundusz sołecki: 10.000                                                     | 15 000,00             |
|                       | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Celinach. Udział środków funduszu sołeckiego Celin wynosi 45.553,51 zł                                                                                           | 80 000,00             |
| <b>rozd. 92114</b>    | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 200 000,00</b>   |
| I.                    | Wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji podmiotowej na działalność statutową Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach                                                                                | 1 200 000,00          |
| <b>rozd. 92120</b>    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>      |
| I.                    | Zakup usług remontowych - prace konserwatorskie przy kapliczce w miejscowości Przestańsko w tym środki funduszu sołeckiego wynoszą 21.515,64 zł.                                                                      | 30 000,00             |
| <b>DZIAŁ 926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>558 676,89</b>     |
| <b>rozd. 92601</b>    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>458 676,89</b>     |
| I.                    | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>375 500,00</b>     |
|                       | 1) wydatki statutowe związane z utrzymaniem obiektów sportowych: energia elektryczna, pielęgnacja nawierzchni nawożenie i koszenie trawy, opłata za wyłączenie z produkcji rolnej                                     | 331 000,00            |
|                       | 2) zatrudnienie w ramach wynagrodzeń bezosobowych animatora na boisko Orlik w Sieciechowicach wraz z pochodnymi pracodawcy oraz konserwatorów                                                                         | 41 500,00             |
|                       | 3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem opłat za lodowisko                                                                                                                                           | 3 000,00              |
| II.                   | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>83 176,89</b>      |
|                       | Montaż monitoringu na boisku w Widomej. Fundusz sołecki Widoma 18.000,00 zł.                                                                                                                                          | 18 000,00             |
|                       | Dokumentacja projektowa placu zabaw w Krasieńcu Starym. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego : 15.176,89 zł                                                                                             | 15 176,89             |
|                       | Montaż piłkochwyłów na boisku Orla Iwanowice w Biskupicach. Fundusz sołecki Biskupic: 16.669,19 zł                                                                                                                    | 40 000,00             |
|                       | Wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i budową budynku sportowego dla LKS Orzeł Iwanowice przy Centrum rekreacyjnym w miejscowości Biskupice                                          | 10 000,00             |
| <b>rozd. 92605</b>    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>     |
|                       | Wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji dla Klubów Sportowych – podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00            |
| <b>Razem wydatki:</b> |                                                                                                                                                                                                                       | <b>106 323 619,92</b> |

Plan przychodów i rozchodów na rok 2026

| Wyszczególnienie                                                      | Plan                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>                                              | <b>95 457 554,13</b>  |
| Dochody bieżące                                                       | 75 144 838,71         |
| Dochody majątkowe                                                     | 20 312 715,42         |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>                                              | <b>106 323 619,92</b> |
| Wydatki bieżące                                                       | 67 515 813,72         |
| Wydatki majątkowe                                                     | 38 807 806,20         |
| <b>C. Wynik - NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                              | <b>-10 866 065,79</b> |
| <b>D. Finansowanie (D1 - D2)</b>                                      | <b>10 866 065,79</b>  |
| <b>D1. PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                          | <b>12 857 040,22</b>  |
| 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 957 040,22         |
| 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 900 000,00            |
| <b>D2. ROZCHODY BUDŻETU</b>                                           | <b>1 990 974,43</b>   |
| 982 - Wykup innych papierów wartościowych                             | 1 170 000,00          |
| 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 820 974,43            |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
j.s.t. ustawami

| Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (4 +<br>5) | Z tego:            |                                                      |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         |                      |
|----------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|          |                   |                              | Wydatki<br>bieżące | W tym:                                               |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         | Wydatki<br>majątkowe |
|          |                   |                              |                    | Wynagrodze-<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadanie<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy i<br>projekty<br>realizowane<br>ze środków, o<br>których mowa<br>w art..5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Obsługa<br>długu j.s.t. |                      |
| 1        | 2                 | 3                            | 4                  | 4.1                                                  | 4.2                                                         | 4.3                              | 4.4                                        | 4.5                                                                                                                 | 4.6                     | 5                    |
| 75011    | 106 675,00        | 106 675,00                   | 106 675,00         | 106 675,00                                           | -                                                           | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 75101    | 2 000,00          | 2 000,00                     | 2 000,00           | 1 910,08                                             | 89,92                                                       | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 75212    | 370,00            | 370,00                       | 370,00             | -                                                    | 370,00                                                      | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 85502    | 2 006 750,00      | 2 006 750,00                 | 2 006 750,00       | 213 339,03                                           | 16 110,00                                                   | -                                | 1 777 300,97                               | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 85219    | 5 684,00          | 5 684,00                     | 5 684,00           | -                                                    | 84,00                                                       | -                                | 5 600,00                                   | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 85513    | 96 267,00         | 96 267,00                    | 96 267,00          | -                                                    | 96 267,00                                                   | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 85295    | 4 412,00          | 4 412,00                     | 4 412,00           | -                                                    | 4 412,00                                                    | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| Ogółem:  | 2 222 158,00      | 2 222 158,00                 | 2 222 158,00       | 321 924,11                                           | 117 332,92                                                  | 0,00                             | 1 782 900,97                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją działań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego**

| Dochody |          |          |       |         |
|---------|----------|----------|-------|---------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan    |
| 1       | 2        | 3        | 4     | 5       |
| Ogółem  |          |          |       | 0,00 zł |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                                  |               |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          |
| 1       | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                | 5             |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 767 981,00 zł |
|         | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 116 112,00 zł |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 116 112,00 zł |
|         | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 651 869,00 zł |
|         |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 436 000,00 zł |
|         |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 215 869,00 zł |
| Ogółem  |          |          |                                                                                                                                                                  | 767 981,00 zł |

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki na 2026 r.

| Rozdział                                                                                                    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (4 +<br>5) | z tego:<br>w tym:  |                                                      |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                             |                   |                              | Wydatki<br>bieżące | Wynagrodze-<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadanie<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy i<br>projekty<br>realizowane<br>ze środków, o<br>których mowa<br>w art..5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Obsługa<br>długu j.s.t. | Wydatki<br>majątkowe |
| 1                                                                                                           | 2                 | 3                            | 4                  | 4.1                                                  | 4.2                                                         | 4.3                              | 4.4                                        | 4.5                                                                                                                 | 4.6                     | 5                    |
| -ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                          |                   |                              |                    |                                                      |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         |                      |
| 75618                                                                                                       | 240 000,00        | -                            | -                  | -                                                    | -                                                           | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| w tym:                                                                                                      |                   |                              |                    |                                                      |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         |                      |
| 1.1. Wpływy z części opłaty zaz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)      | 65 000,00         | -                            | -                  | -                                                    | -                                                           | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 1.2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)                                  | 175 000,00        | -                            | -                  | -                                                    | -                                                           | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 85153                                                                                                       | -                 | 5 000,00                     | 5 000,00           | -                                                    | 5 000,00                                                    | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| 85154                                                                                                       | -                 | 235 000,00                   | 235 000,00         | 25 499,40                                            | 24 450,60                                                   | 185 000,00                       | 50,00                                      | -                                                                                                                   | -                       |                      |
| Razem:                                                                                                      | 240 000,00        | 240 000,00                   | 240 000,00         | 25 499,40                                            | 29 450,60                                                   | 185 000,00                       | 50,00                                      | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| -ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie                                                          |                   |                              |                    |                                                      |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         |                      |
| 90002                                                                                                       | 3 275 833,00      | 3 275 833,00                 | 3 275 833,00       | 154 439,00                                           | 3 121 394,00                                                | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       |                      |
| w tym:                                                                                                      |                   |                              |                    |                                                      |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         |                      |
| 1.1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie drębnych ustaw (§0490)              | 3 275 833,00      |                              | -                  | -                                                    | -                                                           | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| Razem:                                                                                                      | 3 275 833,00      | 3 275 833,00                 | 3 275 833,00       | 154 439,00                                           | 3 121 394,00                                                |                                  | -                                          | -                                                                                                                   | -                       |                      |
| -ustawa Prawo ochrony środowiska                                                                            |                   |                              |                    |                                                      |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         |                      |
| 90019                                                                                                       | 3 000,00          | 3 000,00                     | 3 000,00           | -                                                    | 3 000,00                                                    | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| w tym:                                                                                                      |                   |                              |                    |                                                      |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                     |                         |                      |
| 1.1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. (§0580) | 3 000,00          | -                            | -                  | -                                                    | -                                                           | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| Razem:                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00                     | 3 000,00           | -                                                    | 3 000,00                                                    | -                                | -                                          | -                                                                                                                   | -                       | -                    |
| Ogółem:                                                                                                     | 3 518 833,00      | 3 518 833,00                 | 3 518 833,00       | 179 938,40                                           | 3 153 844,60                                                | 185 000,00                       | 50,00                                      | -                                                                                                                   | -                       | -                    |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - pełna klasyfikacja

| Lp. | Sołectwo              | Środki funduszu<br>przypadające na<br>dane sołectwo (art. 3<br>ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne<br>zwiększenia środków<br>funduszu (art. 4 ust.<br>1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg<br>wniosku sołectwa                                                          | Klasyfikacja   | Wydatki w<br>ramach<br>funduszu w zł |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1   | Biskupice             | 36 669,19                                                                        |                                                                            | Montaż piłkochwyków na boisku w Biskupicach - środki FS Biskupice                                                          | 926.92601.4270 | 16 669,19                            |
|     |                       |                                                                                  |                                                                            | - Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku remizy OSP Biskupice wraz z otoczeniem - środki FS Biskupice                  | 754.75412.6050 | 20 000,00                            |
|     |                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                            | Ogółem         | 36 669,19                            |
| 2   | Celiny                | 55 553,51                                                                        |                                                                            | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Celinach - środki FS miejscowości Celiny                              | 921.92109.6050 | 45 553,51                            |
|     |                       |                                                                                  |                                                                            | - Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Celiny - środki FS miejscowości Celiny  | 010.01095.6050 | 10 000,00                            |
|     |                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                            | Ogółem         | 55 553,51                            |
| 3   | Damice                | 31 560,08                                                                        |                                                                            | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Damice i Żerkowice (ul. Podgórska) - środki FS miejscowości Damice          | 900.90015.6050 | 31 560,08                            |
|     |                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                            | Ogółem         | 31 560,08                            |
| 4   | Domiarki              | 24 058,10                                                                        |                                                                            | Nadanie nazw ulic w miejscowości Domiarki - środki FS miejscowości Domiarki                                                | 700.70005.4300 | 24 058,10                            |
|     |                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                            | Ogółem         | 24 058,10                            |
| 5   | Grzegorzowice Małe    | 24 834,16                                                                        |                                                                            | Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki w miejscowości Grzegorzowice Wielkie - środki FS miejscowości Grzegorzowice Małe    | 630.63095.6059 | 24 834,16                            |
|     |                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                            | Ogółem         | 24 834,16                            |
| 6   | Grzegorzowice Wielkie | 29 490,57                                                                        |                                                                            | Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki w miejscowości Grzegorzowice Wielkie - środki FS miejscowości Grzegorzowice Wielkie | 630.63095.6059 | 29 490,57                            |
|     |                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                            | Ogółem         | 29 490,57                            |



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - pełna klasyfikacja

| Lp. | Sołectwo               | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa                                                                                                      | Klasyfikacja   | Wydatki w ramach funduszu w zł |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 7   | Iwanowice Dworskie     | 48 116,19                                                               | -                                                                 | Budowa mostu na rzece Dłubni ul. Nad Dłubnią - środki FS Iwanowice Dworskie                                                                                         | 600.60016.6050 | 48 116,19                      |
|     |                        |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                     | Ogółem         | 48 116,19                      |
| 8   | Iwanowice Włościańskie | 48 956,93                                                               | -                                                                 | Remont drogi gminnej na ul. Ogrodowej i ul. Zamkowej w Iwanowicach Włościańskich - środki FS miejscowości Iwanowice Włościańskie                                    | 600.60016.4270 | 48 956,93                      |
|     |                        |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                     | Ogółem         | 48 956,93                      |
| 9   | Krasieniec Stary       | 33 176,89                                                               | -                                                                 | Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach wyposażenia OSP Krasieniec Stary (zakup przyczepki do Quada) - środki FS miejscowości Krasieniec Stary | 754.75412.6230 | 18 000,00                      |
|     |                        |                                                                         |                                                                   | Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy budynku OSP Krasieniec Stary - środki FS miejscowości Krasieniec Stary                                        | 926.92601.6050 | 15 176,89                      |
|     |                        |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                     | Ogółem         | 33 176,89                      |
| 10  | Krasieniec Zakupny     | 36 992,56                                                               | -                                                                 | Wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem działki nr 99/6 w miejscowości Krasieniec Zakupny - środki FS miejscowości Krasieniec Zakupny                     | 630.63095.6050 | 36 992,56                      |
|     |                        |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                     | Ogółem         | 36 992,56                      |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - pełna klasyfikacja

| Lp. | Sołectwo       | Środki funduszu<br>przypadające na<br>dane sołectwo (art. 3<br>ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne<br>zwiększenia środków<br>funduszu (art. 4 ust.<br>1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg<br>wniosku sołectwa                                                                                                           | Klasyfikacja   | Wydatki w<br>ramach<br>funduszu w zł |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 11  | Lesieniec      | 23 540,72                                                                        | -                                                                          | Nadanie nazw ulic w miejscowości Lesieniec - środki FS miejscowości Lesieniec                                                                                               | 700.70005.4300 | 10 000,00                            |
|     |                |                                                                                  |                                                                            | Wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem wiaty przeznaczonej na magazynek gospodarczy przy przy świetlicy wiejskiej w Lesieńcu - środki FS miejscowości Lesieniec | 921.92109.6050 | 10 000,00                            |
|     |                |                                                                                  |                                                                            | Wymiana podłogi w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Lesieńcu                                                                                                              | 921.92109.4270 | 3 540,72                             |
|     |                |                                                                                  |                                                                            | Ogółem                                                                                                                                                                      |                | 23 540,72                            |
| 12  | Maszków        | 52 772,60                                                                        | -                                                                          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszków ul. Starowiejska - środki FS miejscowości Maszków                                                                      | 900.90001.6050 | 52 772,60                            |
|     |                |                                                                                  |                                                                            | Ogółem                                                                                                                                                                      |                | 52 772,60                            |
| 13  | Narama         | 64 672,30                                                                        | -                                                                          | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Naramie - środki FS miejscowości Narama                                                              | 801.80101.6050 | 64 672,30                            |
|     |                |                                                                                  |                                                                            | Ogółem                                                                                                                                                                      |                | 64 672,30                            |
| 14  | Poskwitów Nowy | 38 027,31                                                                        | -                                                                          | Zakup wyposażenia dla OSP Poskwitów (wymiana zestawu węży hydraulicznych ratownictwa drogowego) - środki FS miejscowości Poskwitów Nowy                                     | 754.75412.4270 | 13 000,00                            |
|     |                |                                                                                  |                                                                            | Utwardzenie poboczy na ul. Lazurkowej w Poskwitowie - środki FS Poskwitów Nowy                                                                                              | 600.60016.6050 | 25 027,31                            |
|     |                |                                                                                  |                                                                            | Ogółem                                                                                                                                                                      |                | 38 027,31                            |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - pełna klasyfikacja

| Lp. | Sołectwo        | Środki funduszu<br>przypadające na<br>dane sołectwo (art. 3<br>ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne<br>zwiększenia środków<br>funduszu (art. 4 ust.<br>1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg<br>wniosku sołectwa                                                                    | Klasyfikacja   | Wydatki w<br>ramach<br>funduszu w zł |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 15  | Poskwitów Stary | 32 142,13                                                                        |                                                                            | Zakup sprzętu dla OSP Poskwitów (wymiana zestawu węży hydraulicznych ratownictwa drogowego) - środki FS miejscowości Poskwitów Stary | 754.75412.4270 | 5 000,00                             |
|     |                 |                                                                                  |                                                                            | Wymiana hydrantu w Poskwitowie Starym - środki FS miejscowości Poskwitów Stary                                                       | 010.01043.4270 | 4 500,00                             |
|     |                 |                                                                                  |                                                                            | Remont pomieszczeń w budynku w świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym - środki FS miejscowości Poskwitów Stary                     | 921.92109.4270 | 22 642,13                            |
|     |                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                      | Ogółem         | 32 142,13                            |
| 16  | Przestańsko     | 26 515,64                                                                        |                                                                            | Zakup sprzętu dla OSP Poskwitów (wymiana zestawu węży hydraulicznych ratownictwa drogowego) - środki FS miejscowości Przestańsko     | 754.75412.4270 | 5 000,00                             |
|     |                 |                                                                                  |                                                                            | Remont kaplicy w miejscowości Przestańsko - środki FS miejscowości Przestańsko                                                       | 921.92120.4270 | 21 515,64                            |
|     |                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                      | Ogółem         | 26 515,64                            |
| 17  | Sieciechowice   | 64 672,30                                                                        |                                                                            | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sieciechowice ul. Brzozowa - dokumentacja projektowa - środki FS miejscowości Sieciechowice     | 900.90015.6050 | 7 336,15                             |
|     |                 |                                                                                  |                                                                            | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sieciechowice ul. Zarzecz - dokumentacja projektowa - środki FS miejscowości Sieciechowice      | 900.90015.6050 | 7 336,15                             |
|     |                 |                                                                                  |                                                                            | Budowa rowów na działkach przy ulicy św. Jana w Sieciechowicach - środki FS miejscowości Sieciechowice                               | 600.60017.6050 | 50 000,00                            |
|     |                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                      | Ogółem         | 64 672,30                            |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - pełna klasyfikacja

| Lp.    | Sołectwo  | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa                                                                | Klasyfikacja   | Wydatki w ramach funduszu w zł |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 18     | Sułkowice | 41 972,32                                                               | -                                                                 | Budowa strefy turystyczno-wypoczynkowej w miejscowości Sułkowice - środki FS miejscowości Sułkowice                           | 630.63095.6059 | 41 972,32                      |
|        |           |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                               | Ogółem         | 41 972,32                      |
| 19     | Widoma    | 35 893,13                                                               | -                                                                 | Montaż monitoringu na boisku w Widomej - środki FS miejscowości Widoma                                                        | 926.92601.6050 | 18 000,00                      |
|        |           |                                                                         |                                                                   | Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w budynku remizy OSP Widoma - środki FS miejscowości Widoma                   | 754.75412.6230 | 17 893,13                      |
|        |           |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                               | Ogółem         | 35 893,13                      |
| 20     | Władysław | 22 699,98                                                               | -                                                                 | Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku remizy OSP w Władysławie (pomieszczenie garażu) - środki FS miejscowości Władysław | 754.75412.6050 | 22 699,98                      |
|        |           |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                               | Ogółem         | 22 699,98                      |
| 21     | Zagaje    | 17 008,81                                                               | -                                                                 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagaje - środki FS Zagaje                                                           | 921.92109.6050 | 17 008,81                      |
|        |           |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                               | Ogółem         | 17 008,81                      |
| 22     | Zalesie   | 35 181,73                                                               | -                                                                 | Zagospodarowanie działki przy budynku remizy OSP w Zalesiu - środki FS miejscowości Zalesie                                   | 754.75412.6050 | 35 181,73                      |
|        |           |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                               | Ogółem         | 35 181,73                      |
| 23     | Żerkowice | 36 151,82                                                               | -                                                                 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Damice i Żerkowice (ul. Podgórska) - środki FS miejscowości Żerkowice          | 900.90015.6050 | 36 151,82                      |
|        |           |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                               | Ogółem         | 36 151,82                      |
| Ogółem |           | 860 658,97                                                              | 0,00                                                              | -                                                                                                                             | -              | 860 658,97                     |

# Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Iwanowice z dnia .. grudnia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 250 162,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 900 162,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 900 162,00        |
|            |          |          | Budowa zbiornika na wodę w miejscowości Widoma                                                                                                                                                                                                                                              | 2 760 000,00        |
|            |          |          | Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Narama                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne związane ze zwrotem środków za rozbudowę sieci wodociagowych                                                                                                                                                                                                           | 130 162,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 350 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Celiny ul. Zakole                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damice działka nr 257/7                                                                                                                                                                                             | 90 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwanowice Dworskie ul. Modrzewiowa                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Narama ul. Ustki                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Celiny - środki FS miejscowości Celiny                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 249 981,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123 112,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 123 112,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Iwanowice Włościańskie i Sułkowice                                                                                                                                                    | 116 112,00          |
|            |          |          | Przebudowa chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Iwanowice Dworskie i Poskwitów - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie                                                                                                                             | 7 000,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215 869,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                            | 215 869,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektu chodnia w Naramie w kierunku Owczar                                                                                                                                                                                                                       | 66 568,00           |
|            |          |          | Udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatu Krakowskiego na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owaczary, Michałowice, Kozierów i Narama"                                                                                                                                   | 41 738,00           |
|            |          |          | Udzielenie dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice". | 107 563,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 780 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 780 000,00          |
|            |          |          | Budowa mostu na rzece Dłubnia ul. Nad Dłubnią - środki FS Iwanowice Dworskie                                                                                                                                                                                                                | 48 116,19           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 600112K w miejscowości Iwanowice Dworskie polegająca na rozbiórce mostu, budowie mostu, rozbiórce drogi i przebudowie: lewego i prawego rowu. koryta rzeki Dłubnia, dogi powiatowej nr 1172K, na działkach 342/1, 343/1, 346/1, 347/5, 42, 423, 424.             | 651 883,81          |
|            |          |          | Utwardzenie poboczy na ul. Łazurowej w Poskwitowie                                                                                                                                                                                                                                          | 54 972,69           |
|            |          |          | Utwardzenie poboczy na ul. Łazurowej w Poskwitowie - środki FS Poskwitów Nowy                                                                                                                                                                                                               | 25 027,31           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 000,00          |
|            |          |          | Budowa rowów na działkach przy ulicy św. Jana w Sieciechowicach                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |          |          | Budowa rowów na działkach przy ulicy św. Jana w Sieciechowicach - środki FS miejscowości Sieciechowice                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej, parkingu i przebudowy drogi dojazdowej do budynku szkoły w Sieciechowicach                                                                                                                                                         | 71 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 167 000,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 167 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem działki 99/6 w miejscowości Krasieniec Zakupny - środki JST                                                                | 33 007,44            |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem działki nr 99/6 w miejscowości Krasieniec Zakupny - środki FS miejscowości Krasieniec Zakupny                              | 36 992,56            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 601 588,55         |
|            |          |          | Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki w miejscowości Grzegorzowice Wielkie                                                                                                  | 608 414,28           |
|            |          |          | Budowa strefy turystyczno-wypoczynkowej w miejscowości Sułkowice - środki JST                                                                                                | 993 174,27           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 458 411,45           |
|            |          |          | Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki w miejscowości Grzegorzowice Wielkie                                                                                                  | 187 260,99           |
|            |          |          | Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki w miejscowości Grzegorzowice Wielkie - środki FS miejscowości Grzegorzowice Małe                                                      | 24 834,16            |
|            |          |          | Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki w miejscowości Grzegorzowice Wielkie - środki FS miejscowości Grzegorzowice Wielkie                                                   | 29 490,57            |
|            |          |          | Budowa strefy turystyczno-wypoczynkowej w miejscowości Sułkowice - środki FS miejscowości Sułkowice                                                                          | 41 972,32            |
|            |          |          | Budowa strefy turystyczno-wypoczynkowej w miejscowości Sułkowice - środki JST                                                                                                | 144 853,41           |
|            |          |          | Zakup sceny mobilnej oraz wykonanie sceny wraz z zadaszeniem na działce 85/8 w miejscowości Żerkowice                                                                        | 30 000,00            |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 37 000,00            |
|            |          |          | Zakup sceny mobilnej oraz wykonanie sceny wraz z zadaszeniem na działce 85/8 w miejscowości Żerkowice                                                                        | 37 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>14 000 000,00</b> |
|            | 70021    |          | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                            | 14 000 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 14 000 000,00        |
|            |          |          | Wydatki majątkowe na objęcie przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej                                                                                     | 14 000 000,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>543 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 543 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę garaży na potrzeby OSP Biskupice                                                                                           | 16 650,00            |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę garaży na potrzeby OSP Narama                                                                                              | 16 700,00            |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę garaży na potrzeby OSP Poskwitów                                                                                           | 16 650,00            |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku remizy OSP Biskupice wraz z otoczeniem                                                                                            | 50 000,00            |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku remizy OSP Biskupice wraz z otoczeniem - środki FS Biskupic                                                                       | 20 000,00            |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku remizy OSP w Władysławie (pomieszczenie garażu)                                                                                   | 17 300,02            |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku remizy OSP w Władysławie (pomieszczenie garażu) - środki FS miejscowości Władysław                                                | 22 699,98            |
|            |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia jednostek OSP                                                                                                            | 100 000,00           |
|            |          |          | Zagospodarowanie działki przy budynku remizy OSP w Zalesiu - środki FS miejscowości Zalesie                                                                                  | 35 181,73            |
|            |          |          | Zagospodarowanie działki przy budynku remizy OSP Zalesie                                                                                                                     | 4 818,27             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00           |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie                                                                                      | 100 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 143 000,00           |
|            |          |          | Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji realizowanych wokół budynku remizy OSP Sieciechowice                                                                         | 100 000,00           |
|            |          |          | Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w budynku remizy OSP Widoma                                                                                                  | 7 106,87             |
|            |          |          | Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w budynku remizy OSP Widoma - środki FS miejscowości Widoma                                                                  | 17 893,13            |
|            |          |          | Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach wyposażenia OSP Krasieniec Stary (zakup przyczepki do Quada) - środki FS miejscowości Krasieniec Stary          | 18 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>700 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 700 000,00           |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 700 000,00           |
|            |          |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 700 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>12 639 486,31</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 12 367 986,31        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 12 367 986,31       |
|       |          |          | Budowa windy zewnętrznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iwanowicach                                                                                              | 370 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Celinach                                                                                                          | 300 000,00          |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Naramie                                                                                               | 5 327,70            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Naramie - środki FS miejscowości Narama                                                               | 64 672,30           |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Celiny                                                                                                  | 1 292 858,00        |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Narama                                                                                                  | 2 437 200,00        |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Poskwitów                                                                                               | 1 776 728,31        |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Sieciechowice                                                                                           | 1 931 100,00        |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Widoma                                                                                                  | 4 190 100,00        |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 271 500,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 55 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie muralu na ścianie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iwanowicach                                                                                             | 55 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 197 488,29          |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach projektu pn. Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Iwanowice                                            | 125 710,52          |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne ponoszone w związku z realizacją projektu pn. Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie Iwanowice                                                          | 71 777,77           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 19 011,71           |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach projektu pn. Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Iwanowice                                            | 14 789,48           |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne ponoszone w związku z realizacją projektu pn. Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie Iwanowice                                                          | 4 222,23            |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 090 000,00</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 2 745 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszków ul. Starowiejska - środki FS miejscowości Maszków                                                                       | 52 772,60           |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszków ul. Starowiejska - środki JST                                                                                           | 7 227,40            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 000 000,00        |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy                                                                                                                    | 2 000 000,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 640 000,00          |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy                                                                                                                    | 500 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwanowicach Dworskich                                                                                                                    | 140 000,00          |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00           |
|       |          |          | Udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy                                                                                              | 45 000,00           |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 000 000,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 915 453,12          |
|       |          |          | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Iwanowice - koszty kwalifikowane                                                                           | 915 453,12          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 84 546,88           |
|       |          |          | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Iwanowice - koszty kwalifikowane                                                                           | 84 546,88           |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 200 000,00          |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          |
|       |          |          | Udzielanie dotacji na wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Iwanowice                                                                                                       | 200 000,00          |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 145 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 145 000,00          |
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Sułkowice - Krasieniec Zakupny ul. Wietrzna                                                                                        | 21 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Damice i Żerkowice - środki JST                                                                                            | 13 288,10           |
|       |          |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Celiny                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|       |          |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Damice i Żerkowice (ul. Podgórska) - środki FS miejscowości Damice                                                            | 31 560,08           |
|       |          |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Damice i Żerkowice (ul. Podgórska) - środki FS miejscowości Żerkowice                                                         | 36 151,82           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułkowice - Zabrzezie                                                                                                         | 4 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sieciechowice - środki JST                                                                                                              | 327,70            |
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sieciechowice ul. Brzozowa - dokumentacja projektowa - środki FS miejscowości Sieciechowice                                             | 7 336,15          |
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sieciechowice ul. Zarzecz - dokumentacja projektowa - środki FS miejscowości Sieciechowice                                              | 7 336,15          |
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sułkowice (skrzyżowanie z DW)                                                                                                           | 20 000,00         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>125 000,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 125 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 125 000,00        |
|            |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagaje                                                                                                                             | 12 991,19         |
|            |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagaje - środki FS Zagaje                                                                                                          | 17 008,81         |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem wiaty przeznaczonej na magazynek gospodarczy przy przy świetlicy wiejskiej w Lesieńcu - środki FS miejscowości Lesieniec  | 10 000,00         |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem wiaty przeznaczonej na magazynek gospodarczy przy przy świetlicy wiejskiej w Lesieńcu - środki JST                        | 5 000,00          |
|            |          |          | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Celinach                                                                                                                | 34 446,49         |
|            |          |          | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Celinach - środki FS miejscowości Celiny                                                                                | 45 553,51         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>43 176,89</b>  |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 43 176,89         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 43 176,89         |
|            |          |          | Montaż monitoringu na boisku w Widomej - środki FS miejscowości Widoma                                                                                                       | 18 000,00         |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy budynku OSP Krasieniec Stary - środki FS miejscowości Krasieniec Stary                                                 | 15 176,89         |
|            |          |          | Wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i budową budynku sportowego dla LKS Orzeł Iwanowice przy Centrum rekreacyjnym w miejscowości Biskupice | 10 000,00         |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Razem</b> | <b>38 807 806,20</b> |
|--------------|----------------------|



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek  
spoza s.f.p

| Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Kwota w zł                     |              |            |            |                                    |              |            |               |               |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|                                        | Dotacje dla jednostek z s.f.p. |              |            |            | Dotacje dla jednostek spoza s.f.p. |              |            |               | Ogółem        |
|                                        | Podmiotowe                     | Przedmiotowe | Celowe     | Razem      | Podmiotowe                         | Przedmiotowe | Celowe     | Razem         |               |
| 1                                      | 4                              | 5            | 6          | 7          | 8                                  | 9            | 10         | 11            | 12            |
| 60004                                  | 0,00                           | 0,00         | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 880 000,00    |
| 60014                                  | 0,00                           | 0,00         | 651 869,00 | 651 869,00 | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 651 869,00    |
| 75412                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 143 000,00 | 143 000,00    | 143 000,00    |
| 80101                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 476 000,00                      | 0,00         | 0,00       | 18 476 000,00 | 18 476 000,00 |
| 80103                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 538 000,00                       | 0,00         | 0,00       | 2 538 000,00  | 2 538 000,00  |
| 80104                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 029 540,00                       | 0,00         | 0,00       | 3 029 540,00  | 3 029 540,00  |
| 80106                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 410 000,00                         | 0,00         | 0,00       | 410 000,00    | 410 000,00    |
| 80149                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 880 000,00                       | 0,00         | 0,00       | 1 880 000,00  | 1 880 000,00  |
| 80150                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 440 000,00                       | 0,00         | 0,00       | 3 440 000,00  | 3 440 000,00  |

| Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Kwota w zł                     |              |                     |                     |                                    |              |                     |                      |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                        | Dotacje dla jednostek z s.f.p. |              |                     |                     | Dotacje dla jednostek spoza s.f.p. |              |                     |                      | Ogółem               |
|                                        | Podmiotowe                     | Przedmiotowe | Celowe              | Razem               | Podmiotowe                         | Przedmiotowe | Celowe              | Razem                |                      |
| 1                                      | 4                              | 5            | 6                   | 7                   | 8                                  | 9            | 10                  | 11                   | 12                   |
| 80195                                  | 0,00                           | 0,00         | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 3 000,00             |
| 85154                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00         | 185 000,00          | 185 000,00           | 185 000,00           |
| 85203                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00         | 22 989,00           | 22 989,00            | 22 989,00            |
| 85295                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00         | 1 103 892,68        | 1 103 892,68         | 1 103 892,68         |
| 85404                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 121 000,00                         | 0,00         | 0,00                | 121 000,00           | 121 000,00           |
| 90001                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00         | 45 000,00           | 45 000,00            | 45 000,00            |
| 90005                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00         | 200 000,00          | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 92105                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00         | 70 000,00           | 70 000,00            | 70 000,00            |
| 92114                                  | 1 200 000,00                   | 0,00         | 0,00                | 1 200 000,00        | 0,00                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 1 200 000,00         |
| 92605                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00         | 100 000,00          | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>1 200 000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>1 534 869,00</b> | <b>2 734 869,00</b> | <b>29 894 540,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>1 869 881,68</b> | <b>31 764 421,68</b> | <b>34 499 290,68</b> |

# **Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na rok 2026**

**A. Prognozowane dochody według źródeł powstania  
w tabeli wg planu na dzień 30 września 2025 w  
raz z realizacją**

**B. Planowane wydatki budżetu w tabeli wg planu na  
dzień 30 września 2025 r. wraz z realizacją**

**C. Zestawienie wielkości planowanego budżetu na  
2026 r. w tym: dochodów, wydatków i rozchodów**

**D. Zestawienie zadłużenia Gminy Iwanowice  
zaciągniętego i planowanego do pobrania wg  
stanu do projektu budżetu na 2026 r.**

**A. Planowane dochody budżetu w działach klasyfikacji budżetowej na 2026 r. plan i wykonanie roku 2025 r.  
(na dzień 30 września 2025 r.)**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem         | Wykonanie           | Plan 2026           |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>513 496,79</b>   | <b>401 640,55</b>   | <b>366 705,00</b>   |
|                | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>246 928,65</b>   | <b>135 072,41</b>   | <b>366 705,00</b>   |
|                |              | 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 | 17 000,00           | 27 220,41           | 85 000,00           |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                | 200,00              |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 229 728,65          | 107 852,00          | 281 505,00          |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>266 568,14</b>   | <b>266 568,14</b>   | <b>0,00</b>         |
|                |              | 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             | 266 568,14          | 266 568,14          | 0,00                |
| <b>020</b>     |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>3 429,60</b>     | <b>4 000,00</b>     |
|                | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>     | <b>3 429,60</b>     | <b>4 000,00</b>     |
|                |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            | 3 429,60            | 4 000,00            |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 190 088,00</b> | <b>1 477 740,34</b> | <b>1 560 100,00</b> |
|                | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 461 393,00</b> | <b>1 074 496,72</b> | <b>1 430 000,00</b> |
|                |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 461 393,00        | 1 074 496,72        | 1 430 000,00        |
|                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>433 995,00</b>   | <b>403 243,62</b>   | <b>130 100,00</b>   |
|                |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 130 000,00          | 99 348,62           | 130 000,00          |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 0,00                | 100,00              |
|                |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 303 895,00          | 303 895,00          | 0,00                |
|                | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 294 700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 294 700,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>630</b>     |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 578,00</b>     | <b>2 578,06</b>     | <b>0,00</b>         |
|                | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 578,00</b>     | <b>2 578,06</b>     | <b>0,00</b>         |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 578,00            | 2 578,06            | 0,00                |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>209 200,00</b>   | <b>149 332,88</b>   | <b>316 250,00</b>   |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>163 200,00</b>   | <b>122 932,39</b>   | <b>263 250,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 200,00          | 930,60            | 1 250,00          |
|            |              | 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 | 90 000,00         | 91 355,35         | 160 000,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 65,05             | 2 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 70 000,00         | 30 581,39         | 100 000,00        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>46 000,00</b>  | <b>26 400,49</b>  | <b>53 000,00</b>  |
|            |              | 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 | 45 000,00         | 23 765,59         | 50 000,00         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 2 634,90          | 3 000,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>114 382,02</b> | <b>91 714,20</b>  | <b>106 775,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>114 328,00</b> | <b>82 141,10</b>  | <b>106 775,00</b> |
|            |              | 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             | 114 308,00        | 82 076,00         | 106 675,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 20,00             | 65,10             | 100,00            |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>54,02</b>      | <b>9 573,10</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 9 519,08          | 0,00              |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 54,02             | 54,02             | 0,00              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>169 431,00</b> | <b>167 849,51</b> | <b>2 000,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 499,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 000,00          | 1 499,00          | 2 000,00          |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                            | <b>158 018,00</b> | <b>158 017,53</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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             | 158 018,00        | 158 017,53        | 0,00              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                  | <b>9 413,00</b>   | <b>8 332,98</b>   | <b>0,00</b>       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 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       | 9 413,00             | 8 332,98             | 0,00                 |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 580,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>86 370,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 580,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>370,00</b>        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami       | 1 580,00             | 0,00                 | 370,00               |
|            | <b>75281</b> |      | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>86 000,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 86 000,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                               | <b>46 700,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>44 700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                         | 44 700,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                       | <b>40 020 078,19</b> | <b>33 113 885,66</b> | <b>45 729 026,00</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                  | <b>90 100,00</b>     | <b>20 542,22</b>     | <b>50 300,00</b>     |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                     | 90 000,00            | 20 332,36            | 50 000,00            |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                      | 100,00               | 209,86               | 300,00               |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                  | <b>2 558 000,00</b>  | <b>1 927 482,06</b>  | <b>2 605 000,00</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                       | 2 450 000,00         | 1 831 930,54         | 2 500 000,00         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 10 073,50            | 9 000,00             |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                | 19 000,00            | 12 162,00            | 17 000,00            |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                              | 75 000,00            | 72 728,00            | 77 000,00            |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 48,00                | 0,00                 |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień | 0,00                 | 96,00                | 0,00                 |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00             | 444,02               | 2 000,00             |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>5 041 000,00</b>  | <b>3 840 768,61</b>  | <b>5 306 300,00</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 660 000,00         | 1 215 322,39         | 1 850 000,00         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 050 000,00         | 1 544 180,43         | 1 731 000,00         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 2 190,00             | 3 300,00             |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 380 000,00           | 309 706,00           | 430 000,00           |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 142 320,00           | 250 000,00           |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 425,00               | 2 000,00             |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 830 000,00           | 613 093,25           | 1 000 000,00         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00             | 4 324,00             | 10 000,00            |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00            | 9 207,54             | 30 000,00            |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>274 000,00</b>    | <b>230 709,77</b>    | <b>300 000,00</b>    |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 62 000,00            | 37 207,70            | 65 000,00            |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 35 000,00            | 33 434,80            | 40 000,00            |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 157 000,00           | 160 067,27           | 175 000,00           |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>32 056 978,19</b> | <b>27 094 383,00</b> | <b>37 467 426,00</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 31 737 189,15        | 26 854 542,00        | 37 244 632,00        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 319 789,04           | 239 841,00           | 222 794,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>18 246 037,14</b> | <b>15 371 234,65</b> | <b>15 250 382,96</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>399 178,32</b>    | <b>336 525,60</b>    | <b>247 009,96</b>    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 170 000,00           | 107 347,28           | 247 009,96           |
|            |              | 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 | 22 842,88            | 22 842,88            | 0,00                 |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 103 930,05           | 103 930,05           | 0,00                 |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 102 405,39           | 102 405,39           | 0,00                 |
|            | <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                    | <b>16 967 947,06</b> | <b>14 357 493,70</b> | <b>14 816 826,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 16 967 947,06        | 14 357 493,70        | 14 816 826,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>878 911,76</b>   | <b>677 215,35</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 878 911,76          | 677 215,35          |                     |
|            | <b>75867</b> |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>186 547,00</b>   |
|            |              | 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 | 0,00                | 0,00                | 186 547,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 452 799,58</b> | <b>1 768 879,82</b> | <b>2 482 433,75</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>850 999,80</b>   | <b>741 198,11</b>   | <b>250 000,00</b>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 18,00               | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 114 701,80          | 4 882,48            | 0,00                |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 736 298,00          | 736 297,63          | 250 000,00          |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>205 718,00</b>   | <b>135 753,88</b>   | <b>330 000,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00           | 45 036,00           | 80 000,00           |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 90 718,00           | 90 717,88           | 250 000,00          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>722 501,00</b>   | <b>379 489,55</b>   | <b>640 000,00</b>   |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 45 000,00           | 22 535,48           | 50 000,00           |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 210 000,00          | 79 850,10           | 200 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 270 000,00          | 79 603,03           | 270 000,00          |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 197 501,00          | 197 500,94          | 120 000,00          |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>105 872,60</b>   | <b>34 177,74</b>    | <b>80 000,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00           | 23 562,72           | 60 000,00           |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 35 257,60           | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 10 615,00           | 10 615,02           | 20 000,00           |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 674,00</b>    | <b>24 674,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 24 674,00           | 24 674,00           | 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                                                                                                                 | 7 995,00   | 7 994,88   | 100 000,00 |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 995,00   | 7 994,88   | 100 000,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                           | 322 901,73 | 276 297,23 | 250 000,00 |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                            | 141 721,73 | 95 117,52  | 0,00       |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181 180,00 | 181 179,71 | 250 000,00 |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                       | 115 236,40 | 115 771,37 | 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                                                                                                                            | 115 236,40 | 115 236,40 | 0,00       |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości<br><i>Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy.</i> | 0,00       | 534,97     | 0,00       |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 901,05  | 53 523,06  | 832 433,75 |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.                                                                                                                    | 0,00       | 16,00      | 0,00       |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkole, szkole                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 104 000,00 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 400,00  | 27 006,00  | 0,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                            | 25 382,43  | 25 382,44  | 669 881,77 |
|  |       | 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,                                                                                                                   | 1 118,62   | 1 118,62   | 58 551,98  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>290,00</b>       | <b>290,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>290,00</b>       | <b>290,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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 | 290,00              | 290,00              |                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 360 680,55</b> | <b>2 178 123,20</b> | <b>2 139 185,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>13 000,00</b>    | <b>5 868,06</b>     | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 13 000,00           | 5 868,06            | 20 000,00           |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>45 668,00</b>    | <b>33 205,90</b>    | <b>22 989,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 668,00           | 33 205,90           | 22 989,00           |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>25 798,00</b>    | <b>33 211,86</b>    | <b>30 043,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 25 798,00           | 33 211,86           | 30 043,00           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>82 003,00</b>    | <b>49 079,84</b>    | <b>95 498,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 30 240,00           | 20 626,34           | 27 000,00           |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 41 663,00           | 22 388,50           | 68 498,00           |
|            |              | 2039 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 10 100,00           | 6 065,00            | 0,00                |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 965,58</b>     | <b>7 965,58</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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 | 7 965,58            | 7 965,58            | 0,00                |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>364 858,00</b>   | <b>253 893,24</b>   | <b>294 174,00</b>   |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 319 758,00          | 229 704,52          | 283 174,00          |
|  |              | 2039 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 21 943,00           | 15 360,24           | 0,00                |
|  |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 23 157,00           | 8 828,48            | 11 000,00           |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>237 762,10</b>   | <b>161 950,01</b>   | <b>134 900,00</b>   |
|  |              | 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                                                                 | 11 368,10           | 9 236,60            | 5 684,00            |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 221 746,00          | 152 713,41          | 129 216,00          |
|  |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 4 648,00            | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>2 817,02</b>     | <b>10 000,00</b>    |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 2 817,02            | 10 000,00           |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>27 835,00</b>    | <b>23 717,68</b>    | <b>19 169,00</b>    |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 27 835,00           | 23 717,68           | 19 169,00           |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 539 790,87</b> | <b>1 600 414,01</b> | <b>1 506 412,00</b> |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00          | 73 082,01           | 110 000,00          |
|  |              | 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                                                                 | 4 412,00            | 4 412,00            | 4 412,00            |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 129 600,00          | 85 320,00           | 129 600,00          |
|  |              | 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 | 1 116 017,03        | 1 269 751,72        | 1 111 269,32        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 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 | 149 761,84          | 167 848,28          | 151 130,68          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 109,00</b>    | <b>9 484,30</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>110,00</b>       | <b>110,30</b>       | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 110,00              | 110,30              | 0,00                |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>14 999,00</b>    | <b>9 374,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 14 999,00           | 9 374,00            | 0,00                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 141 643,56</b> | <b>2 175 660,87</b> | <b>3 279 915,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 000,00</b>     | <b>180,94</b>       | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 1 500,00            | 60,43               | 1 000,00            |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 7 500,00            | 120,51              | 2 000,00            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>2 621 621,95</b> | <b>2 057 489,95</b> | <b>2 041 750,00</b> |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 5 000,00            | 539,15              | 5 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 497,29              | 0,00                |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 570 497,18        | 2 022 967,83        | 2 006 750,00        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 15 124,77           | 15 124,77           | 0,00                |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 15 000,00           | 13 699,81           | 15 000,00           |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 16 000,00           | 4 661,10            | 15 000,00           |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                     |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>350,00</b>     | <b>351,55</b>    | <b>0,00</b>         |
|  |              | 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                                                                 | 350,00            | 350,00           | 0,00                |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00              | 1,55             | 0,00                |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 360,40</b>  | <b>9 812,94</b>  | <b>7 550,00</b>     |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 14 360,40         | 9 812,94         | 7 550,00            |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>116 015,21</b> | <b>87 280,73</b> | <b>96 267,00</b>    |
|  |              | 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                                                                 | 116 015,21        | 87 280,73        | 96 267,00           |
|  | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>380 296,00</b> | <b>20 544,76</b> | <b>1 131 348,00</b> |
|  |              | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkole lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 143 748,00          |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 49 896,00         | 0,00             | 0,00                |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 540 144,00          |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 220 048,00        | 10 900,00        | 116 400,00          |
|  |              | 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 | 0,00              | 0,00             | 273 187,41          |
|  |              | 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 | 0,00              | 9 644,76         | 57 868,59           |
|  |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 91 062,47         | 0,00             | 0,00                |
|  |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków                                                                                                                                            | 19 289,53         | 0,00             | 0,00                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      | powiatów), samorządów województw,<br>pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 304 505,40</b> | <b>2 524 520,68</b> | <b>3 801 696,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>99 000,00</b>    | <b>135 429,31</b>   | <b>389 837,00</b>   |
|            |              | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień                                                                 | 0,00                | 29,20               | 0,00                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 85 000,00           | 134 667,36          | 200 000,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00                | 2 837,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 242,75              | 1 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 490,00              | 186 000,00          |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 915 370,00</b> | <b>2 312 927,63</b> | <b>3 275 833,00</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 915 370,00        | 2 274 684,41        | 3 275 833,00        |
|            |              | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień                                                                 | 0,00                | 3 044,82            | 0,00                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 200,00            | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 33 998,40           | 0,00                |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>219 635,40</b>   | <b>34 848,08</b>    | <b>120 026,00</b>   |
|            |              | 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 | 154 635,40          | 0,00                | 90 026,00           |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 65 000,00           | 34 848,08           | 30 000,00           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>1 774,46</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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                                                     | 0,00                | 1 774,46            | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>10 500,00</b>    | <b>2 825,80</b>     | <b>3 000,00</b>     |

|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 10 500,00            | 2 825,80             | 3 000,00             |
|                       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>13 000,00</b>     | <b>14 715,40</b>     | <b>13 000,00</b>     |
|                       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             |
|                       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 14 715,40            | 10 000,00            |
|                       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>47 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 47 000,00            | 22 000,00            | 0,00                 |
| <b>921</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>39 798,00</b>     | <b>15 798,49</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |
|                       | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>798,00</b>        | <b>798,49</b>        | <b>0,00</b>          |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 798,00               | 798,49               | 0,00                 |
|                       | <b>92127</b> |      | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                                                                    | <b>24 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                       |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 24 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>20 770,89</b>     | <b>20 000,00</b>     |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>20 770,89</b>     | <b>20 000,00</b>     |
|                       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 10 000,00            | 20 278,89            | 20 000,00            |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 492,00               | 0,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73 841 397,23</b> | <b>59 474 933,70</b> | <b>75 144 838,71</b> |
| <b>majątkowe</b>      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
| <b>010</b>            |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>945 700,90</b>    | <b>1 053 170,61</b>  | <b>0,00</b>          |
|                       | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>848 255,90</b>    | <b>901 670,61</b>    | <b>0,00</b>          |
|                       |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 848 255,90           | 901 670,61           | 0,00                 |
|                       | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>97 445,00</b>     | <b>151 500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                       |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 97 445,00            | 151 500,00           | 0,00                 |
| <b>600</b>            |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>31 459,00</b>     | <b>31 459,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 300,00</b>     | <b>11 300,00</b>     | <b>0,00</b>          |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 11 300,00         | 11 300,00        | 0,00                 |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|            |              | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 159,00</b>  | <b>20 159,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 20 159,00         | 20 159,00        | 0,00                 |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 175,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 601 588,55</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 175,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 601 588,55</b>  |
|            |              | 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 | 0,00              | 0,00             | 1 601 588,55         |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 60 175,00         | 0,00             | 0,00                 |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>315 000,00</b> | <b>59 715,45</b> | <b>14 015 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 000,00</b> | <b>36 585,37</b> | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 300 000,00        | 36 585,37        | 0,00                 |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>  | <b>23 130,08</b> | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 23 130,08        | 15 000,00            |
|            | <b>70021</b> |      | <b>Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14 000 000,00</b> |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 14 000 000,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>938 000,00</b> | <b>74 100,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>938 000,00</b> | <b>74 100,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00              | 6 100,00         | 0,00                 |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 780 000,00        | 0,00             | 0,00                 |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 68 000,00            | 68 000,00           | 0,00                |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 405 272,07</b> | <b>8 310 199,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 489 168,87</b> | <b>7 356 814,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 188 512,25           | 188 512,25          | 0,00                |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 13 300 656,62        | 7 168 301,75        | 0,00                |
|            | <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>379 925,00</b>    | <b>379 925,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6810 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 379 925,00           | 379 925,00          | 0,00                |
|            | <b>75867</b> |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 536 178,20</b>  | <b>573 460,00</b>   | <b>2 000 000,00</b> |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 41 048,92            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 495 129,28         | 573 460,00          | 2 000 000,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>216 500,00</b>   |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>216 500,00</b>   |
|            |              | 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 | 0,00                 | 0,00                | 197 488,29          |
|            |              | 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 | 0,00                 | 0,00                | 19 011,71           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>398 503,07</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>398 503,07</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 398 503,07          | 0,00                |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 768 459,19</b>  | <b>2 280 000,00</b> | <b>1 902 826,87</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 638 709,19</b>  | <b>2 180 000,00</b> | <b>987 373,75</b>   |

|                         |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
|-------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         |              | 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 | 458 709,19           | 0,00                 | 487 373,75           |
|                         |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 180 000,00         | 2 180 000,00         | 0,00                 |
|                         |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           |
|                         | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>915 453,12</b>    |
|                         |              | 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 | 0,00                 | 0,00                 | 915 453,12           |
|                         | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>129 750,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                         |              | 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 | 29 750,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                         |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |
| <b>921</b>              |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>366 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                         | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                         |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 36 000,00            | 36 000,00            | 0,00                 |
|                         | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                         |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 330 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>926</b>              |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>576 800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>576 800,00</b>    |
|                         | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>576 800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>576 800,00</b>    |
|                         |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 576 800,00           | 0,00                 | 576 800,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 406 866,16</b> | <b>12 243 147,13</b> | <b>20 312 715,42</b> |
| <b>Ogółem:</b>          |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>95 248 263,39</b> | <b>71 718 080,83</b> | <b>95 457 554,13</b> |



**B. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2026 ORAZ PLAN  
I WYKONANIE ROKU 2025 (NA DZIEŃ 30.09.2025)**

| Dział/<br>rozdział | Treść                                                                                                                                     | Plan po zmianach<br>na 30.09.2025 r. | Realizacja na dzień<br>30.09.2025 r. | Plan na 2026 r.     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                              | <b>3 763 342,28</b>                  | <b>1 689 013,06</b>                  | <b>3 515 862,00</b> |
| <b>01030</b>       | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                                                                      | <b>44 000,00</b>                     | <b>30 994,35</b>                     | <b>33 000,00</b>    |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>44 000,00</b>                     | <b>30 994,35</b>                     | <b>33 000,00</b>    |
|                    | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                               | 44 000,00                            | 30 994,35                            | 33 000,00           |
|                    | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 44 000,00                            | 30 994,35                            | 33 000,00           |
| <b>01043</b>       | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                     | <b>3 090 037,14</b>                  | <b>1 287 111,97</b>                  | <b>3 039 362,00</b> |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>129 200,00</b>                    | <b>1 049,64</b>                      | <b>139 200,00</b>   |
|                    | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                               | 129 200,00                           | 1 049,64                             | 139 200,00          |
|                    | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 129 200,00                           | 1 049,64                             | 139 200,00          |
|                    | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                 | <b>2 960 837,14</b>                  | <b>1 286 062,33</b>                  | <b>2 900 162,00</b> |
|                    | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                               | <b>2 960 837,14</b>                  | <b>1 286 062,33</b>                  | 2 900 162,00        |
|                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 2 569 629,96                         | 1 215 501,81                         | 0,00                |
|                    |                                                                                                                                           |                                      |                                      |                     |
| <b>01095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>629 305,14</b>                    | <b>370 906,74</b>                    | <b>443 500,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                   | <b>340 068,14</b>                    | <b>288 837,34</b>                    | <b>93 500,00</b>    |
|                    | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                               | 340 068,14                           | 288 837,34                           | 93 500,00           |
|                    | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                |
|                    | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 340 068,14                           | 288 837,34                           | 93 500,00           |
|                    | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                 | <b>289 237,00</b>                    | <b>82 069,40</b>                     | <b>350 000,00</b>   |
|                    | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 289 237,00                           | 82 069,40                            | 350 000,00          |
| <b>600</b>         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                               | <b>8 143 793,76</b>                  | <b>4 122 205,47</b>                  | <b>6 122 031,00</b> |
| <b>60004</b>       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                         | <b>2 987 893,00</b>                  | <b>2 003 795,27</b>                  | <b>2 932 950,00</b> |
|                    | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                   | <b>2 987 893,00</b>                  | <b>2 003 795,27</b>                  | <b>2 932 950,00</b> |
|                    | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                               | 2 148 893,00                         | 1 375 665,22                         | 2 052 950,00        |
|                    | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                        | 2 148 893,00                         | 1 375 665,22                         | 2 052 950,00        |
|                    | 2) Dotacja na zadania bieżące                                                                                                             | 839 000,00                           | 628 130,05                           | 880 000,00          |
| <b>60013</b>       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                        | <b>64 788,00</b>                     | <b>50 328,00</b>                     | <b>134 712,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                   | <b>11 600,00</b>                     | <b>10 000,00</b>                     | <b>11 600,00</b>    |
|                    | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                               | 11 600,00                            | 10 000,00                            | 11 600,00           |

|        |                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 60013  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 11 600,00           | 10 000,00           | 11 600,00           |
|        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                | <b>53 188,00</b>    | <b>40 328,00</b>    | <b>123 112,00</b>   |
|        | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 53 188,00           | 40 328,00           | 123 112,00          |
| 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                         | <b>587 077,60</b>   | <b>505 059,67</b>   | <b>666 869,00</b>   |
|        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>501 123,60</b>   | <b>500 785,42</b>   | <b>451 000,00</b>   |
|        | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                 | 13 588,00           | 13 587,76           | 15 000,00           |
|        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 13 588,00           | 13 587,76           | 15 000,00           |
|        | 2) Dotacja na zadania bieżące                                                                                                            | 487 535,60          | 487 197,66          | 436 000,00          |
|        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                | <b>85 954,00</b>    | <b>4 274,25</b>     | <b>215 869,00</b>   |
|        | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 85 954,00           | 4 274,25            | 215 869,00          |
| 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                            | <b>2 353 533,02</b> | <b>1 498 191,49</b> | <b>2 191 500,00</b> |
|        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>2 241 655,02</b> | <b>1 467 534,49</b> | <b>1 411 500,00</b> |
|        | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 2 241 655,02        | 1 467 534,49        | 1 411 500,00        |
|        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 2 236 655,02        | 1 467 534,49        | 1 406 500,00        |
|        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                | <b>111 878,00</b>   | <b>30 657,00</b>    | <b>780 000,00</b>   |
|        | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                              | 111 878,00          | 30 657,00           | 780 000,00          |
|        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                |
| 60017  | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                  | <b>576 502,14</b>   | <b>64 831,04</b>    | <b>196 000,00</b>   |
|        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>61 550,00</b>    | <b>44 181,26</b>    | <b>65 000,00</b>    |
|        | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 61 550,00           | 44 181,26           | 65 000,00           |
|        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 61 550,00           | 44 181,26           | 65 000,00           |
|        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                | <b>514 952,14</b>   | <b>20 649,78</b>    | <b>131 000,00</b>   |
|        | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 514 952,14          | 20 649,78           | 131 000,00          |
| 600078 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                | <b>1 574 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>1 574 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|        | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 1 574 000,00        | 0,00                | 0,00                |
|        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 1 574 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 630    | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                         | <b>502 156,31</b>   | <b>302 228,81</b>   | <b>2 440 300,00</b> |
|        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>502 156,31</b>   | <b>302 228,81</b>   | <b>2 440 300,00</b> |
|        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>247 173,00</b>   | <b>137 239,86</b>   | <b>273 300,00</b>   |
|        | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 247 173,00          | 137 239,86          | 273 300,00          |

|            |                                                                                                                                          |                     |                     |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 63095      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00             |
|            | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 242 173,00          | 137 239,86          | 268 300,00           |
|            | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                | <b>254 983,31</b>   | <b>164 988,95</b>   | <b>2 167 000,00</b>  |
|            | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                              | 254 983,31          | 164 988,95          | 2 167 000,00         |
|            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz. 1240) | 99 944,87           | 18 002,70           | 2 097 000,00         |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                           | <b>6 544 721,04</b> | <b>6 400 257,62</b> | <b>14 281 258,10</b> |
| 70005      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                            | <b>3 336 761,04</b> | <b>3 196 916,49</b> | <b>273 758,10</b>    |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>163 414,95</b>   | <b>76 791,54</b>    | <b>273 758,10</b>    |
|            | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 163 414,95          | 76 791,54           | 273 758,10           |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             | 14 622,00           | 7 053,35            | 18 000,00            |
|            | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 148 792,95          | 69 738,19           | 255 758,10           |
|            | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                | <b>3 173 346,09</b> | <b>3 120 124,95</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 3 173 346,09        | 3 120 124,95        | 0,00                 |
| 70007      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                        | <b>5 100,00</b>     | <b>483,00</b>       | <b>7 500,00</b>      |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>5 100,00</b>     | <b>483,00</b>       | <b>7 500,00</b>      |
|            | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 5 100,00            | 483,00              | 7 500,00             |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 1 000,00             |
|            | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 4 600,00            | 483,00              | 6 500,00             |
|            |                                                                                                                                          |                     |                     |                      |
| 70021      | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                 | <b>3 202 860,00</b> | <b>3 202 858,13</b> | <b>14 000 000,00</b> |
|            | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                | <b>3 202 860,00</b> | <b>3 202 858,13</b> | <b>14 000 000,00</b> |
|            | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 202 860,00          | 202 858,13          | 0,00                 |
|            | 2) Zakupy obligacji akcji i udziałów                                                                                                     | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 14 000 000,00        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>235 000,00</b>    |
| 71004      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>235 000,00</b>    |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>235 000,00</b>    |
|            | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 235 000,00           |
|            | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 235 000,00           |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                       | <b>7 500,00</b>     | <b>5 292,00</b>     | <b>9 000,00</b>      |
| 72095      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>7 500,00</b>     | <b>5 292,00</b>     | <b>9 000,00</b>      |
|            | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>7 500,00</b>     | <b>5 292,00</b>     | <b>9 000,00</b>      |
|            | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 7 500,00            | 5 292,00            | 9 000,00             |

|              |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 7 500,00            | 5 292,00            | 9 000,00            |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                             | <b>7 279 886,05</b> | <b>4 621 626,56</b> | <b>6 708 866,20</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                  | <b>492 973,00</b>   | <b>351 921,66</b>   | <b>507 951,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>492 973,00</b>   | <b>351 921,66</b>   | <b>507 951,00</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 492 973,00          | 351 921,66          | 507 951,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 447 463,63          | 342 096,25          | 469 951,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 45 509,37           | 9 825,41            | 38 000,00           |
| <b>75022</b> | <b>Rady Gminy (miasta i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                      | <b>330 490,00</b>   | <b>228 713,85</b>   | <b>368 250,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>330 490,00</b>   | <b>228 713,85</b>   | <b>368 250,00</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 44 050,00           | 25 413,85           | 46 050,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 44 050,00           | 25 413,85           | 46 050,00           |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 286 440,00          | 203 300,00          | 322 200,00          |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                     | <b>4 570 754,03</b> | <b>2 931 691,19</b> | <b>4 673 606,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>4 513 169,06</b> | <b>2 928 691,19</b> | <b>4 673 606,00</b> |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 4 513 169,06        | 2 928 691,19        | 4 673 606,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 3 942 318,00        | 2 612 096,16        | 4 085 466,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 570 851,06          | 316 595,03          | 588 140,00          |
|              | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                  | <b>57 584,97</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|              | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 57 584,97           | 3 000,00            | 0,00                |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 44 378,02           | 0,00                | 0,00                |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                         | <b>180 000,00</b>   | <b>110 352,34</b>   | <b>205 000,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>180 000,00</b>   | <b>110 352,34</b>   | <b>205 000,00</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 180 000,00          | 110 352,34          | 205 000,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 23 000,00           | 9 000,00            | 13 000,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 157 000,00          | 101 352,34          | 192 000,00          |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                  | <b>66 302,00</b>    | <b>46 457,06</b>    | <b>77 524,20</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>66 302,00</b>    | <b>46 457,06</b>    | <b>77 524,20</b>    |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 66 302,00           | 46 457,06           | 77 524,20           |

|              |                                                                                                                                            |                     |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 52 602,00           | 39 114,82         | 61 424,20         |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 13 700,00           | 7 342,24          | 16 100,00         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>1 639 367,02</b> | <b>952 490,46</b> | <b>876 535,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>979 719,90</b>   | <b>544 186,27</b> | <b>876 535,00</b> |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 657 244,02          | 394 436,27        | 607 535,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 65 054,02           | 38 724,02         | 65 000,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 592 190,00          | 355 712,25        | 542 535,00        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 200 000,00          | 145 150,00        | 269 000,00        |
|              | 4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych                                                                                 | 122 475,88          | 4 600,00          | 0,00              |
|              | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                  | <b>659 647,12</b>   | <b>408 304,19</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                | 659 647,12          | 408 304,19        | 0,00              |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 659 647,12          | 408 304,19        | 0,00              |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                              | <b>169 431,00</b>   | <b>167 637,90</b> | <b>2 000,00</b>   |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>                                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>1 287,39</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>     | <b>1 287,39</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 2 000,00            | 1 287,39          | 2 000,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 1 910,08            | 1 197,47          | 1 910,08          |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 89,92               | 89,92             | 89,92             |
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                         | <b>158 018,00</b>   | <b>158 017,53</b> | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>158 018,00</b>   | <b>158 017,53</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 64 118,00           | 64 117,53         | 0,00              |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 52 583,00           | 52 582,85         | 0,00              |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 11 535,00           | 11 534,68         | 0,00              |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 93 900,00           | 93 900,00         | 0,00              |



|       |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 413,00            | 8 332,98            | 0,00                |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                      | 9 413,00            | 8 332,98            | 0,00                |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 2 813,00            | 2 782,98            | 0,00                |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 663,00            | 2 632,98            | 0,00                |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 150,00              | 150,00              | 0,00                |
|       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 6 600,00            | 5 550,00            | 0,00                |
| 752   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>1 580,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>86 370,00</b>    |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 580,00            | 0,00                | 370,00              |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                      | 1 580,00            | 0,00                | 370,00              |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 1 580,00            | 0,00                | 370,00              |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 1 580,00            | 0,00                | 370,00              |
| 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                             | 0,00                | 0,00                | 86 000,00           |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 86 000,00           |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 86 000,00           |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 86 000,00           |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                             | <b>2 043 101,92</b> | <b>1 615 087,99</b> | <b>1 114 620,00</b> |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                        | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 1 950 676,92        | 1 581 028,99        | 1 039 620,00        |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                      | 431 828,92          | 301 196,09          | 496 620,00          |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 361 253,92          | 251 354,09          | 436 620,00          |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 77 000,00           | 30 653,35           | 85 620,00           |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 284 253,92          | 220 700,74          | 351 000,00          |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 5 800,00            | 2 000,00            | 0,00                |
|       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 64 775,00           | 47 842,00           | 60 000,00           |
|       | Wydatki majątkowe:                                                                                                                                    | 1 518 848,00        | 1 279 832,90        | 543 000,00          |

|              |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 1 518 848,00         | 1 279 832,90         | 543 000,00           |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)                               | 1 100 675,00         | 1 039 403,75         | 0,00                 |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>6 500,00</b>      | <b>4 059,00</b>      | <b>45 000,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                  | <b>6 500,00</b>      | <b>4 059,00</b>      | <b>45 000,00</b>     |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 6 500,00             | 4 059,00             | 45 000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                       | 6 500,00             | 4 059,00             | 45 000,00            |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>55 925,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                  | <b>55 925,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 55 925,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                       | 55 925,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>1 170 000,00</b>  | <b>417 871,41</b>    | <b>1 020 000,00</b>  |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>1 170 000,00</b>  | <b>417 871,41</b>    | <b>1 020 000,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                  | <b>1 170 000,00</b>  | <b>417 871,41</b>    | <b>1 020 000,00</b>  |
|              | 6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                           | 1 170 000,00         | 417 871,41           | 1 020 000,00         |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>231 250,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 410 000,00</b>  |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 3 000,00             | 0,00                 | 10 000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                       | 3 000,00             | 0,00                 | 10 000,00            |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>228 250,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 400 000,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                  | <b>42 750,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>700 000,00</b>    |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 42 750,00            | 0,00                 | 700 000,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                       | 42 750,00            | 0,00                 | 700 000,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                | <b>185 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>700 000,00</b>    |
|              | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 185 500,00           | 0,00                 | 700 000,00           |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              | <b>52 687 401,15</b> | <b>32 695 311,10</b> | <b>49 839 960,06</b> |
|              | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>39 696 084,65</b> | <b>23 008 788,02</b> | <b>34 117 986,31</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                  | <b>21 666 498,52</b> | <b>16 264 755,85</b> | <b>21 750 000,00</b> |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 2 930 589,82         | 2 171 029,51         | 3 159 000,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                             | 2 585 669,82         | 1 913 444,87         | 2 799 500,00         |

|              |                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>80101</b> | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 344 920,00           | 257 584,64          | 359 500,00           |
|              | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 18 638 208,70        | 14 013 151,30       | 18 476 000,00        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 97 700,00            | 80 575,04           | 115 000,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                  | <b>18 029 586,13</b> | <b>6 744 032,17</b> | <b>12 367 986,31</b> |
|              | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 18 029 586,13        | 6 744 032,17        | 12 367 986,31        |
| <b>80103</b> | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 593 965,85           | 0,00                | 0,00                 |
|              | <b>Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>2 149 000,00</b>  | <b>1 619 103,22</b> | <b>2 538 000,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>2 149 000,00</b>  | <b>1 619 103,22</b> | <b>2 538 000,00</b>  |
| <b>80104</b> | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 2 149 000,00         | 1 619 103,22        | 2 538 000,00         |
|              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>4 748 619,00</b>  | <b>3 526 702,61</b> | <b>5 050 000,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>4 748 619,00</b>  | <b>3 526 702,61</b> | <b>5 050 000,00</b>  |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 1 704 350,00         | 1 278 505,22        | 1 970 460,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 1 250 000,00         | 975 244,61          | 1 479 460,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 454 350,00           | 303 260,61          | 491 000,00           |
|              | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 2 999 969,00         | 2 215 149,30        | 3 029 540,00         |
| <b>80106</b> | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 44 300,00            | 33 048,09           | 50 000,00            |
|              | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                | <b>495 000,00</b>    | <b>354 422,46</b>   | <b>410 000,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>495 000,00</b>    | <b>354 422,46</b>   | <b>410 000,00</b>    |
| <b>80113</b> | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 495 000,00           | 354 422,46          | 410 000,00           |
|              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                          | <b>525 200,00</b>    | <b>335 796,92</b>   | <b>532 000,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>525 200,00</b>    | <b>335 796,92</b>   | <b>532 000,00</b>    |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 525 200,00           | 335 796,92          | 532 000,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 525 200,00           | 335 796,92          | 532 000,00           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                            | <b>16 100,00</b>     | <b>7 465,74</b>     | <b>19 440,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>16 100,00</b>     | <b>7 465,74</b>     | <b>19 440,00</b>     |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 16 100,00            | 7 465,74            | 19 440,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 16 100,00            | 7 465,74            | 19 440,00            |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                     | <b>32 673,00</b>     | <b>26 154,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>32 673,00</b>     | <b>26 154,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 32 673,00            | 26 154,00           | 0,00                 |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 32 673,00            | 26 154,00           | 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 | 1 274 000,00 | 1 035 518,90 | 1 880 000,00 |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                             | 1 274 000,00 | 1 035 518,90 | 1 880 000,00 |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 1 274 000,00 | 1 035 518,90 | 1 880 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 001 041,00 | 2 226 964,89 | 3 672 600,00 |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                             | 3 001 041,00 | 2 226 964,89 | 3 672 600,00 |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                  | 106 000,00   | 48 866,26    | 217 600,00   |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                 | 74 000,00    | 31 567,16    | 180 000,00   |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 32 000,00    | 17 299,10    | 37 600,00    |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 2 889 000,00 | 2 176 114,34 | 3 440 000,00 |
|       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 6 041,00     | 1 984,29     | 15 000,00    |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 117 299,79   | 115 795,51   | 0,00         |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                             | 117 299,79   | 115 795,51   | 0,00         |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                  | 11 483,45    | 10 322,73    | 0,00         |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 11 483,45    | 10 322,73    | 0,00         |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 99 665,37    | 99 322,33    | 0,00         |
|       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 6 150,97     | 6 150,45     | 0,00         |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 632 383,71   | 438 598,83   | 1 619 933,75 |
|       | Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                             | 582 383,71   | 437 498,83   | 1 348 433,75 |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                  | 447 546,69   | 311 440,07   | 536 000,00   |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                 | 16 256,54    | 16 256,54    | 3 000,00     |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 431 290,15   | 295 183,53   | 533 000,00   |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 86 000,00    | 84 547,00    | 3 000,00     |
|       | 4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych                                                                                                                                                   | 48 837,02    | 41 511,76    | 809 433,75   |
|       | Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 1 100,00     | 271 500,00   |
|       | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 1 100,00     | 271 500,00   |

|              |                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 50 000,00           | 1 100,00            | 216 500,00          |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                   | <b>267 090,21</b>   | <b>204 661,99</b>   | <b>240 000,00</b>   |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>2 292,04</b>     | <b>5 000,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>     | <b>2 292,04</b>     | <b>5 000,00</b>     |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 5 000,00            | 2 292,04            | 5 000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 5 000,00            | 2 292,04            | 5 000,00            |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                    | <b>231 800,21</b>   | <b>198 879,95</b>   | <b>235 000,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>231 800,21</b>   | <b>198 879,95</b>   | <b>235 000,00</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 46 676,97           | 14 347,21           | 49 950,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             | 23 426,00           | 8 311,28            | 25 499,40           |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 23 250,97           | 6 035,93            | 24 450,60           |
|              | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 185 073,24          | 184 532,74          | 185 000,00          |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                  | 50,00               | 0,00                | 50,00               |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>30 290,00</b>    | <b>3 490,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>290,00</b>       | <b>290,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 290,00              | 290,00              | 0,00                |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             | 250,88              | 250,88              | 0,00                |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 39,12               | 39,12               | 0,00                |
|              | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>3 200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|              | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 30 000,00           | 3 200,00            | 0,00                |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                   | <b>5 574 456,72</b> | <b>3 828 032,81</b> | <b>4 609 228,34</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                            | <b>600 000,00</b>   | <b>393 815,26</b>   | <b>610 000,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>600 000,00</b>   | <b>393 815,26</b>   | <b>610 000,00</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 600 000,00          | 393 815,26          | 610 000,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 600 000,00          | 393 815,26          | 610 000,00          |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                  | <b>45 668,00</b>    | <b>33 205,90</b>    | <b>22 989,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>45 668,00</b>    | <b>33 205,90</b>    | <b>22 989,00</b>    |
|              | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 45 668,00           | 33 205,90           | 22 989,00           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                              | <b>27 200,00</b>    | <b>8 175,03</b>     | <b>27 500,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                  | <b>27 200,00</b>    | <b>8 175,03</b>     | <b>27 500,00</b>    |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                              | 27 200,00           | 8 175,03            | 27 500,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             | 2 513,07            | 1 256,53            | 2 513,07            |

|              |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                       | 24 686,93           | 6 918,50            | 24 986,93           |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26 798,00</b>    | <b>22 042,67</b>    | <b>31 043,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                  | <b>26 798,00</b>    | <b>22 042,67</b>    | <b>31 043,00</b>    |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                              | 26 798,00           | 22 042,67           | 31 043,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                       | 26 798,00           | 22 042,67           | 31 043,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>176 763,00</b>   | <b>120 530,99</b>   | <b>209 498,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                  | <b>176 763,00</b>   | <b>120 530,99</b>   | <b>209 498,00</b>   |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 151 663,00          | 102 765,99          | 173 498,00          |
|              | 4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych                                                                                                                               | 25 100,00           | 17 765,00           | 36 000,00           |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>8 446,29</b>     | <b>7 965,58</b>     | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 446,29</b>     | <b>7 965,58</b>     | <b>0,00</b>         |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                              | 238,76              | 232,00              | 0,00                |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                             | 232,00              | 232,00              | 0,00                |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                       | 6,76                | 0,00                | 0,00                |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 8 207,53            | 7 733,58            |                     |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>374 858,00</b>   | <b>252 796,08</b>   | <b>293 174,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                  | <b>374 858,00</b>   | <b>252 796,08</b>   | <b>293 174,00</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                              | 23 157,00           | 8 828,48            | 0,00                |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                       | 23 157,00           | 8 828,48            | 0,00                |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 329 758,00          | 228 607,36          | 293 174,00          |
|              | 4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych                                                                                                                               | 21 943,00           | 15 360,24           | 0,00                |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 481 232,39</b> | <b>1 067 514,95</b> | <b>1 517 449,08</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 481 232,39</b> | <b>1 067 514,95</b> | <b>1 517 449,08</b> |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                              | 1 468 006,24        | 1 057 463,97        | 1 508 849,08        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                             | 1 288 182,00        | 932 961,86          | 1 355 065,08        |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                       | 179 824,24          | 124 502,11          | 153 784,00          |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 13 226,15           | 10 050,98           | 8 600,00            |
|              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>30 650,00</b>    | <b>3 995,03</b>     | <b>47 388,00</b>    |

|       |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85228 | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                            | <b>30 650,00</b>    | <b>3 995,03</b>     | <b>47 388,00</b>    |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 30 650,00           | 3 995,03            | 47 388,00           |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 30 650,00           | 3 995,03            | 47 388,00           |
| 85230 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>39 379,00</b>    | <b>28 751,70</b>    | <b>31 169,00</b>    |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                            | <b>39 379,00</b>    | <b>28 751,70</b>    | <b>31 169,00</b>    |
|       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 39 379,00           | 28 751,70           | 31 169,00           |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>2 763 462,04</b> | <b>1 889 239,62</b> | <b>1 819 018,26</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                            | <b>2 563 462,04</b> | <b>1 691 463,63</b> | <b>1 819 018,26</b> |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 35 525,00           | 20 184,08           | 294 992,46          |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 201 493,46          |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                 | 35 525,00           | 20 184,08           | 93 499,00           |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 476 900,00          | 384 830,00          | 470 854,00          |
|       | 4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych                                                                                         | 2 051 037,04        | 1 286 449,55        | 1 053 171,80        |
|       | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                          | <b>200 000,00</b>   | <b>197 775,99</b>   | <b>0,00</b>         |
|       | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 200 000,00          | 197 775,99          | 0,00                |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                               | <b>110 199,00</b>   | <b>73 610,53</b>    | <b>143 900,00</b>   |
| 85404 | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                         | <b>85 200,00</b>    | <b>64 783,33</b>    | <b>138 900,00</b>   |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                            | <b>85 200,00</b>    | <b>64 783,33</b>    | <b>138 900,00</b>   |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 5 200,00            | 1 380,40            | 17 900,00           |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 5 200,00            | 1 380,40            | 17 900,00           |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 80 000,00           | 63 402,93           | 121 000,00          |
| 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>24 999,00</b>    | <b>8 827,20</b>     | <b>5 000,00</b>     |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                            | <b>24 999,00</b>    | <b>8 827,20</b>     | <b>5 000,00</b>     |
|       | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 24 999,00           | 8 827,20            | 5 000,00            |
| 855   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>3 518 523,56</b> | <b>2 416 501,37</b> | <b>3 602 828,63</b> |
| 85501 | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>2 500,00</b>     | <b>180,94</b>       | <b>3 000,00</b>     |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                            | <b>2 500,00</b>     | <b>180,94</b>       | <b>3 000,00</b>     |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 2 500,00            | 180,94              | 3 000,00            |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                 | 2 500,00            | 180,94              | 3 000,00            |
| 85502 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 731 415,95</b> | <b>2 092 675,85</b> | <b>2 143 664,16</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                            | <b>2 731 415,95</b> | <b>2 092 675,85</b> | <b>2 143 664,16</b> |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 507 791,77          | 330 513,66          | 366 363,19          |

|              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 469 001,80        | 316 884,28        | 330 253,19          |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 38 789,97         | 13 629,38         | 36 110,00           |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 2 223 624,18      | 1 762 162,19      | 1 777 300,97        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>350,00</b>     | <b>169,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>350,00</b>     | <b>169,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 350,00            | 169,00            | 0,00                |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 350,00            | 169,00            | 0,00                |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodzin</b>                                                                                                                              | <b>120 946,40</b> | <b>82 570,74</b>  | <b>118 549,47</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>120 946,40</b> | <b>82 570,74</b>  | <b>118 549,47</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 120 446,40        | 82 394,51         | 118 049,47          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 112 522,40        | 78 181,97         | 109 349,47          |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 7 924,00          | 4 212,54          | 8 700,00            |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 500,00            | 176,23            | 500,00              |
|              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                     |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>95 000,00</b>  | <b>51 399,93</b>  | <b>110 000,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>95 000,00</b>  | <b>51 399,93</b>  | <b>110 000,00</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 95 000,00         | 51 399,93         | 110 000,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 95 000,00         | 51 399,93         | 110 000,00          |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>116 015,21</b> | <b>87 280,73</b>  | <b>96 267,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>116 015,21</b> | <b>87 280,73</b>  | <b>96 267,00</b>    |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 116 015,21        | 87 280,73         | 96 267,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 116 015,21        | 87 280,73         | 96 267,00           |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>452 296,00</b> | <b>102 224,18</b> | <b>1 131 348,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>452 296,00</b> | <b>102 224,18</b> | <b>1 131 348,00</b> |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                           | 269 944,00        | 32 728,05         | 800 292,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 147 529,40        | 19 772,27         | 521 097,13          |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 122 414,60        | 12 955,78         | 279 194,87          |
|              | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 72 000,00         | 47 700,00         | 0,00                |
|              | 4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych                                                                                            | 110 352,00        | 21 796,13         | 331 056,00          |



|              |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                           | <b>8 209 009,74</b> | <b>4 951 308,07</b> | <b>8 841 718,70</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                   | <b>3 331 239,73</b> | <b>2 477 479,62</b> | <b>2 806 000,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>    | <b>50 700,12</b>    | <b>61 000,00</b>    |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 60 000,00           | 50 700,12           | 61 000,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 15 000,00           | 11 452,80           | 0,00                |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 45 000,00           | 39 247,32           | 61 000,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                  | <b>3 271 239,73</b> | <b>2 426 779,50</b> | <b>2 745 000,00</b> |
|              | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                | 3 271 239,73        | 2 426 779,50        | 2 745 000,00        |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 2 384 979,16        | 2 375 561,99        | 2 640 000,00        |
|              |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                     | <b>3 140 713,88</b> | <b>1 736 143,26</b> | <b>4 275 833,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>3 131 313,88</b> | <b>1 726 753,26</b> | <b>3 275 833,00</b> |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 3 131 313,88        | 1 726 753,26        | 3 275 833,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 143 562,00          | 109 403,62          | 154 439,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 2 987 751,88        | 1 617 349,64        | 3 121 394,00        |
|              | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                  | <b>9 400,00</b>     | <b>9 390,00</b>     | <b>1 000 000,00</b> |
|              | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                | 9 400,00            | 9 390,00            | 1 000 000,00        |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 0,00                | 0,00                | 1 000 000,00        |
|              |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                            | <b>47 500,00</b>    | <b>31 776,35</b>    | <b>59 300,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>47 500,00</b>    | <b>31 776,35</b>    | <b>59 300,00</b>    |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 47 500,00           | 31 776,35           | 59 300,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 25 810,00           | 18 440,35           | 29 300,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 21 690,00           | 13 336,00           | 30 000,00           |
|              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                         | <b>478 249,00</b>   | <b>145 124,48</b>   | <b>507 485,70</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>337 749,00</b>   | <b>145 124,48</b>   | <b>307 485,70</b>   |
|              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 145 110,00          | 43 514,00           | 35 620,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 26 861,00           | 9 160,26            | 26 361,00           |

|       |                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90005 | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 118 249,00          | 34 353,74         | 9 259,00            |
|       | 4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych                                                                                 | 192 639,00          | 101 610,48        | 271 865,70          |
|       | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                  | <b>140 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   |
|       | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                | 140 500,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) | 35 000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                             | <b>140 000,00</b>   | <b>43 650,25</b>  | <b>140 000,00</b>   |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>140 000,00</b>   | <b>43 650,25</b>  | <b>140 000,00</b>   |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 140 000,00          | 43 650,25         | 140 000,00          |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 140 000,00          | 43 650,25         | 140 000,00          |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                     | <b>927 035,13</b>   | <b>445 112,86</b> | <b>990 100,00</b>   |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>819 768,00</b>   | <b>445 112,86</b> | <b>845 100,00</b>   |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 819 768,00          | 445 112,86        | 845 100,00          |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 819 768,00          | 445 112,86        | 845 100,00          |
|       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                   | <b>107 267,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>145 000,00</b>   |
|       | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 107 267,13          | 0,00              | 145 000,00          |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                         | <b>12 022,00</b>    | <b>12 021,28</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>12 022,00</b>    | <b>12 021,28</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 12 022,00           | 12 021,28         | 3 000,00            |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 12 022,00           | 12 021,28         | 3 000,00            |
|       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                  | <b>60 000,00</b>    | <b>59 999,97</b>  | <b>60 000,00</b>    |
| 90026 | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>    | <b>59 999,97</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 60 000,00           | 59 999,97         | 60 000,00           |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 60 000,00           | 59 999,97         | 60 000,00           |
|       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>72 250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 90095 | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                    | <b>72 250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 72 250,00           | 0,00              | 0,00                |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         | 72 250,00           | 0,00              | 0,00                |
|       | <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                        | <b>1 746 664,54</b> | <b>871 162,87</b> | <b>1 542 000,00</b> |

|       |                                                                                       |              |            |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                  | 65 000,00    | 50 000,00  | 70 000,00    |
|       | Wydatki bieżące:                                                                      | 65 000,00    | 50 000,00  | 70 000,00    |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                         | 65 000,00    | 50 000,00  | 70 000,00    |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | 161 103,71   | 89 549,11  | 242 000,00   |
|       | Wydatki bieżące:                                                                      | 74 190,66    | 34 079,11  | 117 000,00   |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                           | 74 190,66    | 34 079,11  | 117 000,00   |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 70 190,66    | 34 079,11  | 113 000,00   |
|       | Wydatki majątkowe:                                                                    | 86 913,05    | 55 470,00  | 125 000,00   |
|       | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 86 913,05    | 55 470,00  | 125 000,00   |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury                                                          | 1 036 000,00 | 730 000,00 | 1 200 000,00 |
|       | Wydatki bieżące:                                                                      | 1 000 000,00 | 730 000,00 | 1 200 000,00 |
|       | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                         | 1 000 000,00 | 730 000,00 | 1 200 000,00 |
|       | Wydatki majątkowe:                                                                    | 36 000,00    | 0,00       | 0,00         |
|       | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 36 000,00    | 0,00       | 0,00         |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                               | 444 510,83   | 1 613,76   | 30 000,00    |
|       | Wydatki bieżące:                                                                      | 103 510,83   | 798,49     | 30 000,00    |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                           | 103 510,83   | 798,49     | 30 000,00    |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 103 510,83   | 798,49     | 30 000,00    |
|       | Wydatki majątkowe:                                                                    | 341 000,00   | 815,27     | 0,00         |
|       | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 341 000,00   | 815,27     |              |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 40 050,00    | 0,00       | 0,00         |
|       | Wydatki bieżące:                                                                      | 40 050,00    | 0,00       | 0,00         |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                           | 40 050,00    | 0,00       | 0,00         |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 40 050,00    | 0,00       | 0,00         |
|       | Wydatki majątkowe:                                                                    |              |            |              |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                      | 1 821 456,27 | 322 188,77 | 558 676,89   |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                      | 1 731 456,27 | 232 188,77 | 458 676,89   |
|       | Wydatki bieżące:                                                                      | 363 407,00   | 213 655,30 | 415 500,00   |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                           | 363 407,00   | 213 655,30 | 415 500,00   |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 44 500,00    | 21 040,39  | 44 500,00    |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 318 907,00   | 192 614,91 | 371 000,00   |
|       | Wydatki majątkowe:                                                                    | 1 368 049,27 | 18 533,47  | 43 176,89    |
|       | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 1 368 049,27 | 18 533,47  | 43 176,89    |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                  | 90 000,00    | 90 000,00  | 100 000,00   |
|       | Wydatki bieżące:                                                                      | 90 000,00    | 90 000,00  | 100 000,00   |

|                               |                                                                                                                                                                              |                       |                      |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                               | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 90 000,00             | 90 000,00            | 100 000,00            |
|                               | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                                        | <b>103 791 563,55</b> | <b>64 703 998,33</b> | <b>106 323 619,92</b> |
| Suma w poszczególnych grupach | <b>I. Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                   | <b>67 052 792,47</b>  | <b>45 603 752,05</b> | <b>67 515 813,72</b>  |
|                               | 1) Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                            | 27 735 274,79         | 16 631 884,25        | 27 611 411,50         |
|                               | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 10 954 882,64         | 7 604 388,35         | 12 142 490,08         |
|                               | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 16 780 392,15         | 9 027 495,90         | 15 468 921,42         |
|                               | 2) Dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                | 31 977 819,91         | 24 298 328,13        | 33 262 383,00         |
|                               | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 3 597 313,83          | 2 766 575,10         | 3 120 491,97          |
|                               | 4) Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych                                                                                                                   | 2 572 383,94          | 1 489 093,16         | 2 501 527,25          |
|                               | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|                               | 6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                               | 1 170 000,00          | 417 871,41           | 1 020 000,00          |
|                               | <b>II. Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                | <b>36 738 771,08</b>  | <b>19 100 246,28</b> | <b>38 807 806,20</b>  |
|                               | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240) | <b>7 546 219,98</b>   | <b>5 065 874,44</b>  | <b>5 953 500,00</b>   |
|                               | 2) Zakup obligacji akcji i udziałów                                                                                                                                          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00         | 14 000 000,00         |
|                               | 3) Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |

sporządził: Anna Basta

### C. Zestawienie wielkości planowanego budżetu na 2026 r.

#### Plan przychodów i rozchodów na 2026 r.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>95 457 554,13</b>  |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 144 838,71         |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 312 715,42         |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>106 323 619,92</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67 515 813,72         |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 807 806,20         |
| <b>C. Wynik – NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-10 866 065,79</b> |
| <b>D. Finansowanie (D1 – D2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 866 065,79</b>  |
| <b>D1. PRZYCHODY BUDŻETU z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 857 040,22</b>  |
| 1. Wpływ środków z pożyczki pobranej w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A na realizację zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych w miejscowościach: Celiny, Narama, Sieciechowice, Poskwitów i Widoma - §952                                                                                                                                                                                                       | 9 713 943,81          |
| 2. Wpływ środków z pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch zbiorników magazynujących wodę o pojemności 300 m3 każdy wraz z rozbudową odcinka wodociągu w miejscowościach Widoma – Poskwitów” - §952                                                                                                                                                            | 2 243 096,41          |
| 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - §950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900 000,00            |
| <b>D2. ROZCHODY BUDŻETU:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 990 974,43</b>   |
| 1) Wykup obligacji wyemitowanych w 2018 r. - §982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750 000,00            |
| 2) Wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r. - §982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210 000,00            |
| 3) Wykup obligacji wyemitowanych w 2020 r. - §982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210 000,00            |
| 4) Spłata rat pożyczki z W. F. O. Ś. i G.W. w Krakowie pobranej w 2018 r. na zadanie pn. "Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej –Gmina Iwanowice " - §992                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 102,20             |
| 5) Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pobranej w 2018 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Biskupice, Celiny, Damice, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Maszków, Narama, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władystaw, Zagaje i Żerkowice w gminie Iwanowice”- §992 | 60 729,20             |
| 6) Spłata rat pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pobranej w 2018 r. na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Iwanowicach na potrzeby przedszkola" - §992                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 575,76             |
| 7) Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pobranej w 2018 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja ścian i stropów oraz wymiana stolarki w budynkach użyteczności publicznej w gminie Iwanowice”- §9920                                                                                                                                                                                                               | 24 441,95             |
| 8) Spłata rat pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pobranej w 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włościańskie – etap II” - §992                                                                                                                                                                                           | 44 868,96             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9) Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na „Modernizację ścian w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie” § 9920. <b>Przewidziane częściowe umorzenie raty w kwocie 5.565,22 zł przypadającej do spłaty w 2026 r. oraz kwoty 27.826,00 zł przypadającej do spłaty w 2027 r. - §992</b> | 27 826,00  |
| 10) Spłata rat pożyczki z MARR S.A. pobranej w 2019 r. na „Budowę Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Sieciechowice” - §992                                                                                                                                                                                                           | 151 724,16 |
| 11) Spłata rat pożyczki z MARR S.A. pobranej w 2020 r. na „Rewitalizację rynku w miejscowości Sieciechowice wraz z budową parkingu” §992                                                                                                                                                                                                                                        | 170 563,32 |
| 12) Spłata rat pożyczki z MARR pobranej w 2021 r. na „Rewitalizacja rynku w Iwanowicach Dworskich” - §992                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89 285,76  |
| 13) Spłata rat pożyczki z MARR pobranej w 2023 r. na „Budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie z przeznaczeniem dla szkoły i OSP w Poskwitowie” - §992                                                                                                                                                                                                                     | 142 857,12 |

Zestawienie zobowiązań Gminy Iwanowice z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do pobrania - stan projekt budżetu na 2026 r.

| Lp. | Tytuły dłużne                                                                                                                                                        |                              | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       | 2029       | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1   | Wpływ środków w 2018 r. z emisji obligacji komunalnych                                                                                                               | Zaciągany kapitał            |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | w tym z UE                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | Splaty kapitału              | 450 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00 | 590 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | w tym z UE                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | Stan na koniec roku          | 3 590 000,00 | 2 840 000,00 | 2 090 000,00 | 1 340 000,00 | 590 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | w tym z UE                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2   | Pożyczk z WFOŚiGW na dofinansowanie "Budowy kanalizacji sanitarnej w Sieciechowicach" - etap II - Rynek w 2018 r.                                                    | Zaciągany kapitał            |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | w tym z UE                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | Splaty kapitału              | 135 984,75   | 103 743,09   |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | w tym z UE                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | umorzenie 3 kwietnia 2023 r. |              | 168 226,41   |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | Stan na koniec roku          | 271 969,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3   | Pożyczka P/097/17/02 z dnia 04.10.2017 r. z WFOŚ na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice" | Zaciągany kapitał            |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | w tym z UE                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | Splaty kapitału              | 51 411,50    | 51 411,50    |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | w tym z UE                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | Stan na koniec roku          | 51 411,50    | 0,00         |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                      | w tym z UE                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Zestawienie zobowiązań Gminy Iwanowice z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do pobrania - stan projekt budżetu na 2026 r.

| Lp. | Tytuły dłużne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024                          | 2025         | 2026         | 2027             | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       | 2037       | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4   | Pożyczka z WFOŚ na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biskupice, Celiny, Damice, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec St., Krasieniec Z., Maszków, Narama, Poskwitów, Przestańsko, Sieciechowice, Sulkowice, Widoma, Władysław, Zagaje i Żerkowice" z 2018 r. | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 60 734,00    | 60 734,00    | <b>60 729,20</b> |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 121 463,20   | 60 729,20    | 0,00             |              |              |              | 0,00         |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5   | Pożyczka z WFOŚ na "Termomodernizację ścian i stropów oraz wymiana stolarki w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice" na 2018 r.                                                                                                                                                                                      | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 24 441,90    | 24 441,90    | 24 441,95        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 48 883,85    | 24 441,95    | 0,00             |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6   | Pożyczka z WFOŚ na "Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej gminy Iwanowice" z 2018 r.                                                                                                                                                                                              | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 45 124,00    | 45 124,00    | 45 102,20        |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 90 228,20    | 45 102,20    | 0,00             |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7   | Pożyczka z MARR na "Adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Iwanowicach na potrzeby przedszkola" w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                  | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 63 575,76    | 63 575,76    | 63 575,76        | 63 575,76    | 63 575,76    | 63 575,76    | 63 575,76    | 63 575,76  | 63 575,76  | 63 575,76  | 31 787,84  |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 667 545,44   | 803 969,68   | 540 393,92       | 476 818,16   | 413 242,40   | 349 666,64   | 286 090,88   | 222 515,12 | 158 939,36 | 95 363,60  | 31 787,84  | 0,00       | 0,00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8   | Wpływ pożyczki z WFOŚ w 2019 r. na "Termomodernizację budynków w Grzegorzowicach Wielkich"                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 27 826,00    | 27 826,00    | 27 826,00        | 27 826,00    |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Umorzenie z 25.10.2023</b> |              |              | 5 565,22         | 27 826,00    |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9   | Pożyczka z MARR na "Budowę nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Włościańskie - etap II" pobrana w 2018 r.                                                                                                                                                                                                  | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 44 868,96    | 44 868,96    | 44 868,96        | 44 868,96    | 44 868,96    | 44 868,96    | 44 868,96    | 44 868,96  | 41 129,96  |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 400 081,64   | 355 212,68   | 310 343,72       | 265 474,76   | 220 605,80   | 175 736,84   | 130 867,88   | 85 998,92  | 41 129,96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10  | Wpływ środków z emisji obligacji komunalnych w roku 2019                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        |              | 210 000,00   | 210 000,00       | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 390 000,00   | 390 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 3 000 000,00 | 2 790 000,00 | 2 580 000,00     | 2 280 000,00 | 1 980 000,00 | 1 680 000,00 | 1 290 000,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11  | Pożyczka z MARR na Budowę Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieciechowice 2019                                                                                                                                                                                                               | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 151 724,16   | 151 724,16   | 151 724,16       | 151 724,16   | 151 724,16   | 151 724,16   | 151 724,16   | 151 724,16 | 151 724,16 | 113 792,80 |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 1 479 310,24 | 1 327 586,08 | 1 175 861,92     | 1 024 137,76 | 872 413,60   | 720 689,44   | 568 965,28   | 417 241,12 | 265 516,96 | 113 792,80 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12  | Wpływ pożyczki w 2020 r. z MARR na rewitalizację Rynku w msc. Sieciechowice                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 170 563,32   | 170 563,32   | 170 563,32       | 170 563,32   | 170 563,32   | 170 563,32   | 170 563,32   | 170 563,32 | 170 563,32 | 170 563,32 | 85 345,48  |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 1 790 978,68 | 1 620 415,36 | 1 449 852,04     | 1 279 288,72 | 1 108 725,40 | 938 162,08   | 767 598,76   | 597 035,44 | 426 472,12 | 255 908,80 | 85 345,48  | 0,00       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13  | Pożyczka z MARR na: Budowę budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie z przeznaczeniem dla szkoły podstawowej i OSP w Poskwitowie z 2023 r.                                                                                                                                                                                          | <b>Zaciągany kapitał</b>      |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Splaty kapitału</b>        | 166 666,60   | 142 857,12   | 142 857,12       | 142 857,12   | 142 857,12   | 142 857,12   | 142 857,12   | 142 857,12 | 142 857,12 | 142 857,12 | 142 857,12 | 142 857,12 | 119 047,96 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>w tym z UE</i>             |              |              |                  |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>    | 1 833 333,40 | 1 690 476,28 | 1 547 619,16     | 1 404 762,04 | 1 261 904,92 | 1 119 047,80 | 976 190,68   | 833 333,56 | 690 476,44 | 547 619,32 | 404 762,20 | 261 905,08 | 119 047,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 |



Zestawienie zobowiązań Gminy Iwanowice z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do pobrania - stan projekt budżetu na 2026 r.

| Lp. | Tytuły dłużne                                                                                                                                                                                     | 2024                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         | 2039         | 2040         | 2041         | 2042         | 2043         | 2044         | 2045       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 14  | Wpływ środków z emisji obligacji komunalnych w roku 2020                                                                                                                                          | Zaciągany kapitał   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     | 210 000,00    |               | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 70 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 2 290 000,00  | 2 290 000,00  | 2 080 000,00  | 1 870 000,00  | 1 660 000,00  | 1 270 000,00  | 880 000,00    | 490 000,00    | 280 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 15  | Wpływ pożyczki z MARR w roku 2021 rewitalizację rynku w Iwanowicach Dw.                                                                                                                           | Zaciągany kapitał   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     | 89 285,76     | 89 285,76     | 89 285,76     | 89 285,76     | 89 285,76     | 89 285,76     | 89 285,76     | 89 285,76     | 89 285,76     | 91 194,75    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 894 766,59    | 805 480,83    | 716 195,07    | 626 909,31    | 537 623,55    | 448 337,79    | 359 052,03    | 269 766,27    | 180 480,51    | 91 194,75    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 16  | Wpływ pożyczki z MARR w 2026 r. na poprawę efektywności energetycznej SP w miejscowości Celiny                                                                                                    | Zaciągany kapitał   |               |               | 1 167 858,00  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     |               | 0,00          |               |               | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 70 800,00     | 70 800,00     | 70 800,00    | 70 800,00    | 70 800,00    | 70 800,00    | 70 800,00    | 70 800,00    | 70 800,00    | 70 800,00    | 70 800,00    | 70 800,00    | 87 000,00    | 87 000,00  |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 0,00          | 0,00          | 1 167 858,00  | 1 167 858,00  | 1 143 858,00  | 1 119 858,00  | 1 095 858,00  | 1 025 058,00  | 954 258,00    | 883 458,00   | 812 658,00   | 741 858,00   | 671 058,00   | 600 258,00   | 529 458,00   | 458 658,00   | 387 858,00   | 317 058,00   | 246 258,00   | 159 258,00   | 72 258,00  |
| 17  | Wpływ pożyczki z MARR w 2026 r. na poprawę efektywności energetycznej SP w miejscowości Narama                                                                                                    | Zaciągany kapitał   |               |               | 1 842 400,00  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     |               | 0,00          |               |               | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 96 000,00     | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 96 400,00  |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 0,00          |               | 1 842 400,00  | 1 842 400,00  | 1 812 400,00  | 1 782 400,00  | 1 752 400,00  | 1 656 400,00  | 1 536 400,00  | 1 416 400,00 | 1 296 400,00 | 1 176 400,00 | 1 056 400,00 | 936 400,00   | 816 400,00   | 696 400,00   | 576 400,00   | 456 400,00   | 336 400,00   | 216 400,00   | 96 400,00  |
| 18  | Wpływ pożyczki z MARR w 2026 r. na poprawę efektywności energetycznej SP w miejscowości Poskwitów                                                                                                 | Zaciągany kapitał   |               |               | 1 456 485,81  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     |               | 0,00          |               |               | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 102 000,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 0,00          |               | 1 456 485,81  | 1 456 485,81  | 1 426 485,81  | 1 396 485,81  | 1 366 485,81  | 1 276 485,81  | 1 186 485,81  | 1 096 485,81 | 1 006 485,81 | 916 485,81   | 826 485,81   | 736 485,81   | 646 485,81   | 556 485,81   | 466 485,81   | 376 485,81   | 286 485,81   | 196 485,81   | 94 485,81  |
| 19  | Wpływ pożyczki z MARR w 2026 r. na poprawę efektywności energetycznej SP w miejscowości Sieciechowice                                                                                             | Zaciągany kapitał   |               |               | 1 836 100,00  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     |               | 0,00          |               |               | 42 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00     | 104 400,00    | 104 400,00    | 104 400,00   | 105 700,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 91 200,00  |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 0,00          |               | 1 836 100,00  | 1 836 100,00  | 1 794 100,00  | 1 752 100,00  | 1 710 100,00  | 1 605 700,00  | 1 501 300,00  | 1 396 900,00 | 1 291 200,00 | 1 171 200,00 | 1 051 200,00 | 931 200,00   | 811 200,00   | 691 200,00   | 571 200,00   | 451 200,00   | 331 200,00   | 211 200,00   | 91 200,00  |
| 20  | Wpływ pożyczki z MARR w 2026 r. na poprawę efektywności energetycznej SP w miejscowości Widoma                                                                                                    | Zaciągany kapitał   |               |               | 3 411 100,00  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     |               | 0,00          |               |               | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 216 000,00    | 216 000,00    | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 201 100,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 0,00          | 0,00          | 3 411 100,00  | 3 411 100,00  | 3 357 100,00  | 3 303 100,00  | 3 249 100,00  | 3 033 100,00  | 2 817 100,00  | 2 601 100,00 | 2 385 100,00 | 2 169 100,00 | 1 953 100,00 | 1 737 100,00 | 1 521 100,00 | 1 305 100,00 | 1 089 100,00 | 873 100,00   | 657 100,00   | 441 100,00   | 201 100,00 |
| 21  | Wpływ pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.243.096,41 zł na rozbudowę odcinka wodociągu wraz ze zbiornikiem magazynującym wodę o poj. 100m3 i przebudową istniejącej hydroforni w miejscowosci Widoma | Zaciągany kapitał   |               |               | 2 243 096,41  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     |               | 0,00          |               |               | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 323 096,41   |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          |               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 0,00          | 0,00          | 2 243 096,41  | 2 243 096,41  | 2 123 096,41  | 2 003 096,41  | 1 883 096,41  | 1 763 096,41  | 1 523 096,41  | 1 283 096,41 | 1 043 096,41 | 803 096,41   | 563 096,41   | 323 096,41   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     | RAZEM:                                                                                                                                                                                            | Zaciągany kapitał   | 0,00          | 0,00          | 11 957 040,22 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Splaty kapitału     | 2 342 206,71  | 2 247 155,57  | 1 990 974,43  | 1 950 701,08  | 2 222 875,08  | 2 242 875,08  | 1 742 875,08  | 2 140 075,08  | 2 164 075,08  | 2 160 336,08 | 1 494 483,75 | 1 116 790,44 | 999 657,12   | 975 847,96   | 939 896,41   | 616 800,00   | 616 800,00   | 616 800,00   | 616 800,00   | 633 000,00   | 669 000,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |                                                                                                                                                                                                   | umorzenie           | 0,00          | 168 226,41    | 5 565,22      | 27 826,00     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | 16 924 448,24 | 14 509 066,26 | 24 475 132,05 | 22 524 430,97 | 20 301 555,89 | 18 058 680,81 | 16 315 805,73 | 14 175 730,65 | 12 011 655,57 | 9 851 319,49 | 8 356 835,74 | 7 240 045,30 | 6 240 388,18 | 5 264 540,22 | 4 324 643,81 | 3 707 843,81 | 3 091 043,81 | 2 474 243,81 | 1 857 443,81 | 1 224 443,81 | 555 443,81 |
|     |                                                                                                                                                                                                   | w tym z UE          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |

\*\* w planowanym zadłużeniu ogółem na koniec 2026 r. oraz w planowanych rozchodach na 2026 nie uwzględnia się przyznanego umorzenia pożyczki dopóki nie spełni się przesłanek spłaty odsetek. Zapłata odsetek ma nastąpić do końca kwietnia 2026 r. i wtedy dokona się zmniejszenia rozchodów i zadłużenia !!!