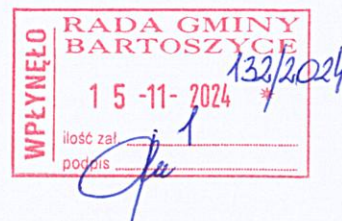


**ZARZĄDZENIE NR FK.0050.172.2024
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 14 listopada 2024 r.



w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2025

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały budżetowej na 2025 r. z załącznikami od nr 1 do nr 10 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

- 1) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- 2) przedkłada się Radzie Gminy – w celu podjęcia Uchwały budżetowej na 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Andrzej Dycha

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr FK.0050.172.2024

Wójta Gminy Bartoszyce

z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 94.699.211,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83.164.312,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.534.898,76 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102.293.711,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82.267.126,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.026.584,55 zł.

2. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości 19.781.584,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 245.000,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

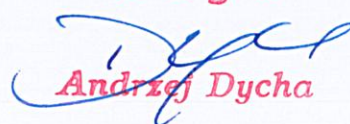
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.594.500,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 7.440.000,- zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 154.500,- zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.699.500,- zł, rozchody w wysokości 2.105.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.440.000,- zł,

WÓJT

Andrzej Dycha

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat, o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r., poz.2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,-zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r., poz.2151 ze zm).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

1) dochody w wysokości 800.000,- zł,

2) wydatki w wysokości 800.000,- zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.086.702,- zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) w wysokości 3.086.702,- zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.799.680,22 zł** oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.102.394,26 zł**

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r. stanowi załącznik nr 8

§ 12. . Środki związane z realizacją zadań majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 -ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, -zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Solecckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 106.500,- zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 238.500,- zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

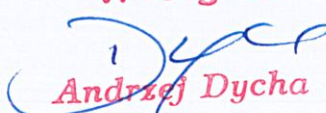
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do: dokonywania zmian:

- w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,

- w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wynagrodzeń w dziale.

WÓJT

Andrzej Dycha

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

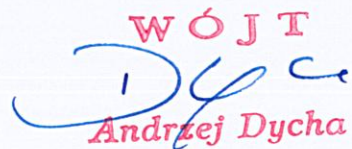
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT

Andrzej Dycha

Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 442 024,00
			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	131 750,00
	40002		Dostarczanie wody	2 442 024,00
			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	131 750,00
		0830	Wpływy z usług	2 294 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	131 750,00
600			Transport i łączność	6 414 667,00
			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	6 339 667,00
			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	5 433 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	906 067,00

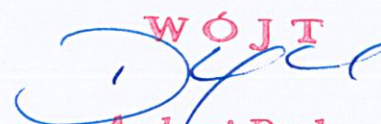
WÓJT

 Andrzej Dycha

	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 470,00
			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	287 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	118 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 550,00
			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
		0830	Wpływy z usług	108 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
750			Administracja publiczna	324 607,43
			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	132 070,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 637,33
			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	79 607,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 970,10
			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	132 070,10

WÓJT

 Andrzej Dycha

		0830	Wpływy z usług	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		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	109 618,20
		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	22 451,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 204,00
			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	2 204,00
			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	2 204,00
752			Obrona narodowa	11 100,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
			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
		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	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 818 465,39
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00


WÓJT
Andrzej Dycha

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 547 040,00
			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	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	281 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	8 735 338,00
			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	2 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 338,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
			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	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 345 087,39
			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	23 238 523,52
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 563,87
758			Różne rozliczenia	17 891 947,60

WÓJT

Andrzej Dycha

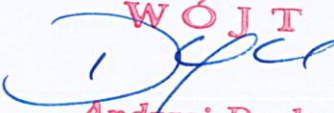
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 570 284,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	369 902,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 200 382,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 321 663,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 083 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	473 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 471,00
			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	2 011,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 260,00
		0830	Wpływy z usług	115 200,00
	80104		Przedszkola	256 707,00
			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	15 117,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 190,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


WÓJT
Andrzej Dycha

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	845,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
851			Ochrona zdrowia	622,00
			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
	85195		Pozostała działalność	622,00
			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	622,00
852			Pomoc społeczna	4 960 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 133 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 133 132,00
	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	118 159,00
			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)	118 159,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 562 755,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 542 755,00
	85216		Zasiłki stałe	1 272 139,00


WÓJT
Andrzej Dycha

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 271 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	15 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 872,00
			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	7 872,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	486 170,00
			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)	486 170,00
	85295		Pozostała działalność	182 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 700,00
855			Rodzina	7 830 412,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 523 158,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	7 456 258,00


WÓJT
Andrzej Dycha

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00
		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	235 184,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 070,00
		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	66 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 520 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 531 493,00
		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	2 525 077,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 416,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 702,00
		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	3 086 702,00
	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	22 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
926		Kultura fizyczna	3 300,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	3 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące		razem:	83 164 312,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 820,10

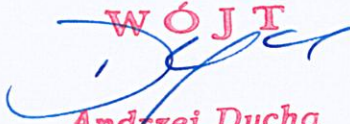

WÓJT
 Andrzej Dycha

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 860,12
			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	1 535 860,12
	40002		Dostarczanie wody	1 535 860,12
			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	1 535 860,12
		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	1 535 860,12
600			Transport i łączność	4 487 204,75
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 560 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	927 204,75
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 204,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 074 708,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 074 708,89
			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

WÓJT
Andrzej Dycha
 Andrzej Dycha

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 074 708,89
758			Różne rozliczenia	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 999 625,00
			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
	80195		Pozostała działalność	2 999 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00
			majątkowe	razem:
				11 534 898,76
			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	1 535 860,12
			Ogółem:	94 699 211,18
			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	1 799 680,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Andrzej Dycha

Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 834 049,04	1 313 900,00	1 158 900,00	0,00	1 158 900,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	2 520 149,04	2 520 149,04	1 806 894,26	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 834 049,04	1 313 900,00	1 158 900,00	0,00	1 158 900,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	2 520 149,04	2 520 149,04	1 806 894,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 254,78	541 254,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 860,12	1 535 860,12	1 535 860,12	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 034,14	271 034,14	271 034,14	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 008 504,47	7 888 344,34	7 888 344,34	0,00	7 888 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 160,13	6 120 160,13	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 958 227,00	6 958 227,00	6 958 227,00	0,00	6 958 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 958 127,00	6 958 127,00	6 958 127,00	0,00	6 958 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 979 272,72	886 317,34	886 317,34	0,00	886 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 955,38	5 092 955,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 217,34	610 217,34	610 217,34	0,00	610 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 955,38	5 092 955,38	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 048 004,75	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 204,75	1 027 204,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 204,75	927 204,75	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 749,54	232 749,54	232 749,54	99,54	232 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 769,54	153 769,54	153 769,54	99,54	153 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,54	99,54	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 410,00	76 410,00	76 410,00	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 980,00	78 980,00	78 980,00	0,00	78 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 579 363,39	8 552 363,39	7 971 801,39	6 274 165,33	1 697 636,06	9 980,00	430 082,00	140 500,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 607,33	79 607,33	79 607,33	79 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 603,00	66 603,00	66 603,00	66 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,60	11 447,60	11 447,60	11 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,73	1 556,73	1 556,73	1 556,73	0,00	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)	233 000,00	233 000,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 690 070,78	7 663 070,78	7 493 028,78	5 965 283,00	1 527 745,78	0,00	29 542,00	140 500,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 542,00	29 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 353,00	4 667 353,00	4 667 353,00	4 667 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 750,00	301 750,00	301 750,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 207,00	821 207,00	821 207,00	821 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 973,00	113 973,00	113 973,00	113 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 170,00	121 170,00	121 170,00	0,00	121 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 433,00	229 433,00	229 433,00	0,00	229 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 220,00	707 220,00	707 220,00	0,00	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 618,20	109 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 881,80	30 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 942,78	132 942,78	132 942,78	0,00	132 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 270,00	42 270,00	42 270,00	0,00	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 766,00	116 766,00	116 766,00	11 766,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 339,28	231 339,28	230 399,28	217 509,00	12 890,28	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 432,00	169 432,00	169 432,00	169 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 827,00	30 827,00	30 827,00	30 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 443,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 386,00	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	228 580,00	228 580,00	26 600,00	0,00	26 600,00	9 980,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 203,71	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 203,71	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,74	309,74	309,74	309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,64	44,64	44,64	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,33	27,33	27,33	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	11 100,00	11 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 725 908,89	464 200,00	374 200,00	29 500,00	344 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 708,89	2 261 708,89	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 710 808,89	459 100,00	369 100,00	29 500,00	339 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 708,89	2 251 708,89	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski La1: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 074 708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 708,89	2 074 708,89	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 471 600,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 600,00	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	2 471 600,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 461 600,00	2 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 774 920,69	26 695 295,69	21 798 044,69	16 483 829,00	5 314 215,69	4 324 586,00	572 665,00	0,00	0,00	0,00	8 079 625,00	8 079 625,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 955 777,49	17 955 777,49	15 011 979,49	12 259 924,00	2 752 055,49	2 476 885,00	466 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 476 885,00	2 476 885,00	0,00	0,00	0,00	2 476 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 913,00	466 913,00	0,00	0,00	0,00	466 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 537,00	1 561 537,00	1 561 537,00	1 561 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 290,00	142 290,00	142 290,00	142 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 716,00	1 831 716,00	1 831 716,00	1 831 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 011,00	261 011,00	261 011,00	261 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 535,00	850 535,00	850 535,00	0,00	850 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 134,00	480 134,00	480 134,00	0,00	480 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 477,00	532 477,00	532 477,00	0,00	532 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 182,00	17 182,00	17 182,00	0,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 221,00	43 221,00	43 221,00	0,00	43 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 016,49	703 016,49	703 016,49	0,00	703 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 923 066,00	7 923 066,00	7 923 066,00	7 923 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 404,00	533 404,00	533 404,00	533 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 050 464,00	2 050 464,00	1 656 409,00	1 258 407,00	398 002,00	353 752,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 752,00	353 752,00	0,00	0,00	0,00	353 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 303,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 033,00	346 033,00	346 033,00	346 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 004,00	20 004,00	20 004,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 596,00	184 596,00	184 596,00	184 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 305,00	26 305,00	26 305,00	26 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 529,00	123 529,00	123 529,00	0,00	123 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 028,00	67 028,00	67 028,00	0,00	67 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 210,00	117 210,00	117 210,00	0,00	117 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00	35 869,00	35 869,00	0,00	35 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 499,00	639 499,00	639 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 270,00	40 270,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 753 893,90	3 733 893,90	3 698 714,90	2 273 364,00	1 425 350,90	0,00	35 179,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 179,00	35 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 441,00	594 441,00	594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 258,00	327 258,00	327 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 745,00	46 745,00	46 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 249,00	13 249,00	13 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 611,00	118 611,00	118 611,00	0,00	118 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 413,00	157 413,00	157 413,00	0,00	157 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 993,00	15 993,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 689,00	396 689,00	396 689,00	0,00	396 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 914,00	624 914,00	624 914,00	0,00	624 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 649,00	6 649,00	6 649,00	0,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 486,90	81 486,90	81 486,90	0,00	81 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 769,00	1 156 769,00	1 156 769,00	1 156 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 702,00	84 702,00	84 702,00	84 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	104 229,00	104 229,00	104 229,00	0,00	104 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 229,00	104 229,00	104 229,00	0,00	104 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 556,30	334 556,30	327 008,30	243 817,00	83 191,30	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 072,00	66 072,00	66 072,00	66 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 687,00	36 687,00	36 687,00	36 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,00	5 229,00	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 670,00	53 670,00	53 670,00	0,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 431,00	128 431,00	128 431,00	128 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 398,00	7 398,00	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 591,00	537 591,00	537 591,00	77 341,00	460 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 941,00	65 941,00	65 941,00	65 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 600,00	436 600,00	436 600,00	0,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	77 987,00	77 987,00	77 987,00	0,00	77 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 487,00	50 487,00	50 487,00	0,00	50 487,00	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	265 159,00	265 159,00	80 662,00	80 562,00	100,00	184 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 497,00	184 497,00	0,00	0,00	0,00	184 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 665,00	11 665,00	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 236,00	67 236,00	67 236,00	67 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 598 166,00	1 598 166,00	288 714,00	287 214,00	1 500,00	1 309 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 309 452,00	1 309 452,00	0,00	0,00	0,00	1 309 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 998,00	40 998,00	40 998,00	40 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 721,00	235 721,00	235 721,00	235 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 096 547,00	36 922,00	14 200,00	3 200,00	11 000,00	0,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00	8 059 625,00	8 059 625,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 722,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 625,00	2 999 625,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	156 331,57	156 331,57	126 331,57	40 722,00	85 609,57	30 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	40 100,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	41 331,57	41 331,57	11 331,57	622,00	10 709,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,57	6 149,57	6 149,57	0,00	6 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 974 058,83	10 963 058,83	6 452 223,83	3 348 600,00	3 103 623,83	0,00	4 510 835,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 630 961,83	3 619 961,83	3 606 961,83	1 050 668,00	2 556 293,83	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 880,00	878 880,00	878 880,00	878 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 494,00	149 494,00	149 494,00	149 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 544,00	21 544,00	21 544,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 929,00	576 929,00	576 929,00	0,00	576 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 657 719,00	1 657 719,00	1 657 719,00	0,00	1 657 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 307,83	29 307,83	29 307,83	0,00	29 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 159,00	118 159,00	118 159,00	0,00	118 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 159,00	118 159,00	118 159,00	0,00	118 159,00	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	1 888 385,00	1 888 385,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	1 846 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 385,00	1 846 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353 375,00	353 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 375,00	353 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zaniki stałe	1 272 139,00	1 272 139,00	392,00	0,00	392,00	0,00	1 271 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 747,00	1 271 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 438 979,00	2 438 979,00	2 420 321,00	2 147 202,00	273 119,00	0,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 017,00	1 671 017,00	1 671 017,00	1 671 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 287,00	128 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 937,00	307 937,00	307 937,00	307 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 861,00	39 861,00	39 861,00	39 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 434,00	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 403,00	107 403,00	107 403,00	0,00	107 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpuły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 926,00	45 926,00	45 926,00	0,00	45 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	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	686 170,00	686 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 170,00	686 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	533 030,00	533 030,00	211 530,00	144 730,00	66 800,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 390,00	89 390,00	89 390,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 868,00	27 868,00	27 868,00	27 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 504 624,00	8 504 624,00	1 323 796,00	592 538,00	731 258,00	0,00	7 180 828,00	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	7 515 757,00	7 515 757,00	335 579,00	316 061,00	19 518,00	0,00	7 180 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 180 178,00	7 180 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 652,00	246 652,00	246 652,00	246 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 822,00	45 822,00	45 822,00	45 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 962,00	174 962,00	174 312,00	167 494,00	6 818,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 059,00	83 059,00	83 059,00	83 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 288,00	24 288,00	24 288,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 045,00	146 045,00	146 045,00	0,00	146 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 045,00	146 045,00	146 045,00	0,00	146 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 979,00	286 979,00	286 979,00	0,00	286 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 979,00	286 979,00	286 979,00	0,00	286 979,00	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	235 184,00	235 184,00	235 184,00	0,00	235 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 184,00	235 184,00	235 184,00	0,00	235 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 697,00	145 697,00	145 697,00	108 983,00	36 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 518,00	73 518,00	73 518,00	73 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 587,00	5 587,00	5 587,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 601,00	20 601,00	20 601,00	0,00	20 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 483,20	10 532 742,85	10 443 922,85	4 836 395,00	5 607 527,85	20 000,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	742 740,35	742 740,35	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 900,00	1 318 900,00	1 318 900,00	0,00	1 318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 900,00	207 900,00	207 900,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 400,00	506 400,00	506 400,00	0,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 086 702,00	3 086 702,00	3 085 762,00	241 315,00	2 844 447,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 429,00	188 429,00	188 429,00	188 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 201,00	34 201,00	34 201,00	34 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,00	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 386,00	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810 512,00	2 810 512,00	2 810 512,00	0,00	2 810 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 304,72	10 304,72	10 304,72	0,00	10 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 100,00	127 100,00	127 100,00	41 600,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 324,72	450 600,00	450 600,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 724,72	146 724,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 724,72	146 724,72	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 768 225,00	4 768 225,00	4 701 425,00	4 398 510,00	302 915,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 360,00	3 299 360,00	3 299 360,00	3 299 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 400,00	251 400,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 780,00	629 780,00	629 780,00	629 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 030,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 440,00	133 440,00	133 440,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 515,00	39 515,00	39 515,00	0,00	39 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	313 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	931 031,48	630 015,85	608 935,85	154 970,00	453 965,85	20 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	301 015,63	301 015,63	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 820,00	110 820,00	110 820,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 639,27	295 639,27	295 639,27	0,00	295 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 300,60	57 300,60	57 300,60	0,00	57 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 503,94	57 503,94	57 503,94	0,00	57 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 132,04	5 132,04	5 132,04	0,00	5 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 015,63	301 015,63	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 408,56	2 546 207,42	36 207,42	0,00	36 207,42	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 201,14	112 201,14	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 648 408,56	2 536 207,42	36 207,42	0,00	36 207,42	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 201,14	112 201,14	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 707,42	24 707,42	24 707,42	0,00	24 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 201,14	112 201,14	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 208 125,00	1 168 125,00	850 325,00	517 570,00	332 755,00	310 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	762 725,00	762 725,00	754 925,00	511 570,00	243 355,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 350,00	381 350,00	381 350,00	381 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 720,00	73 720,00	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,00	13 985,00	13 985,00	0,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 400,00	405 400,00	95 400,00	6 000,00	89 400,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 293 711,18	82 267 126,63	59 372 350,63	32 125 622,58	27 246 728,05	7 204 566,00	12 923 110,00	295 500,00	0,00	2 471 600,00	20 026 584,55	20 026 584,55	1 806 894,26	0,00	0,00

WÓJT

 Andrzej Dycha

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					
						środki własne i bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła- dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		środki własne	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach								122 000,00	122 000,00		100 000,00			ZBGKM
2	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								50 000,00	50 000,00		35 000,00			ZBGKM
Razem rozdział 40002												172 000,00	172 000,00	-	135 000,00	-	-	
3	600	60016	6050	Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów, urządzeń UTO na odcinku Bartoszyce-Osieka								85 000,00	85 000,00		-			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
Razem rozdział 60016												120 825,32	85 000,00	35 825,32	0,00	0,00	0,00	
6	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości								80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	
7	750	75023	6050	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00	0,00				Urząd Gminy
9	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00			0,00		Urząd Gminy
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku gospodarczego OSP Galiny								100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00		
11	801	80104	6050	Budowa altany								20 000,00	20 000,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104												20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy								22 000,00		22 000,00				FS Sołectwo Łojdy
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Rodnowo								13 724,72		13 724,72				FS Sołectwo Rodnowo
14	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FSGaliny
15	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								6 000,00		6 000,00				FS Sołectwo Witki
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157								20 000,00	2 976,56	17 023,44				FS Szylina
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku								5 000,00		5 000,00				FS Wąrwilły
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach								30 000,00	5 580,61	24 419,39				FS Wajsnory
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa								5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy

WÓJT
Dykt
Andrzej Dycha

46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	30 000,00	5 000,00	25 000,00										Urząd Gminy, iPS Galiń
47	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiń	15 000,00	15 000,00		15 000,00									Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połecze	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00											
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	30 000,00	10 000,00	20 000,00										FS Sędławki
51	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	47 130,06	10 000,00	37 130,06										FS Łabędnik
52	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00									ZBGRKM
53	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					4 972 130,06	1 330 000,00	82 130,06	1 280 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00						
55	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	100 000,00	100 000,00		100 000,00									Urząd Gminy
			6370		927 204,75				927 204,75								
				razem zadanie	1 027 204,75	100 000,00	0,00	100 000,00	927 204,75								
Razem rozdział 60017					1 027 204,75	100 000,00		100 000,00	927 204,75								
56	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszewicach	15 000,00	15 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 75023					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
57	754	75412	6370	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	2 074 708,89		0,00		2 074 708,89	0,00	0,00						Urząd Gminy
			6050		50 000,00	50 000,00		50 000,00									
			Razem rozdział 75412					2 124 708,89	50 000,00	0,00	50 000,00	2 074 708,89	0,00	0,00			
58	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	5 060 000,00	5 060 000,00		5 060 000,00									Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*
			6370		2 999 625,00			0,00	2 999 625,00								
			Razem rozdział 80195					8 059 625,00	5 060 000,00		5 060 000,00	2 999 625,00					
59	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy.	11 000,00	11 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwiltach	5 000,00	5 000,00	0,00										Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
63	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*
64	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00		25 000,00									Urząd Gminy POŚ*
65	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					35 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
67	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60										Urząd Gminy Sołectwo Kiersty
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolice
69	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	7 000,00		7 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
Razem rozdział 90095					74 600,60	0,00	74 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00						

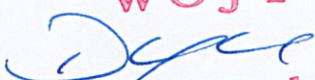
WÓJT

Andrzej Dycha

70	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy PS Osieka
71	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
72	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00											Urząd Gminy PS Wągrowy
Razem rozdział 92109					35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					18 749 418,34	7 465 288,92	186 730,66	7 305 000,00	6 001 538,64	3 560 000,00	1 535 860,12							
Ogółem					18 749 418,34	7 465 288,92	186 730,66	7 305 000,00	6 001 538,64	3 560 000,00	1 535 860,12	1 032 166,21	554 557,17	477 609,04	135 000,00	0,00	0,00	

* POS - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	19 781 584,55
Źródła finansowania:	
1. dochody własne :	8 019 846,09
z tego w ramach funduszu sołeckiego	664 319,70
w ramach dochodów własnych niezbędne	
finansowanie z kredytu w związku z deficytem	7 440 000,00
2. dotacja z Budżetu państwa	3 560 000,00
3. ze środków UE	1 535 860,12
4. Polski Ład	6 001 538,64
inne źródła-dotacja z innych JST	0,00
Środki zewnętrzne razem	11 097 398,76

WÓJT

 Andrzej Dycha

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	źródła finans	Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	40 000,00	40 000,00	dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00	dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus do przewozu osób	10 000,00	10 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dla Komendy PSP w Bartoszytach
Razem					245 000,00	245 000,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

WÓJT
Dyche
Andrzej Dyche

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalny / inne wydatki niekwalifikowalne	Wydatki razem (9+14)	2025r.								
									z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17)	Środki z budżetu UE			
										pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG		Środki BP	pożyczki i kredyty	obligacje	Środki FER/FEWM
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:							Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)									
	Priorytet:							II Zaawansowane usługi cyfrowe									
	Działanie:							2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
	Nazwa projektu:							Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”									
	Projekt na 2024-majatkowe			495066,39	88467,67	314025,33	92 573,39										
	Projekt na 2025			167 180,00	30 881,80	109 618,20	26 680,00	140 500,00	30 881,80	-	-	8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20
			754954309		30 881,80			30 881,80	30 881,80			8 429,90	22 451,90	-	-	-	
			754954307			109 618,20		109 618,20						109 618,20	-	-	109 618,20
			754954300				26 680,00										
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			167 180,00	30 881,80	109 618,20	26 680,00	140 500,00	30 881,80			8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20
	Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem			495 066,39	88 467,67	314 025,33	92 573,39										
	Program:							FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027									
	Priorytet:							FEWM 01 Gospodarka									
	Działanie:							FEWM 01 06 E-usługi publiczne (schemat B)									
	Nazwa projektu:							E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce									
	Przewidywane na 2024r-bieżące			18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00			-	-		-		-	-	
	Przewidywane na 2024r-majatkowe			792 076,95	547 370,25	96 594,75	148 111,95										
	Projekt na 2025 r.			2 538 799,04	294 284,14	1 667 610,12	576 904,78	1 961 894,26	294 284,14	-	-	294 284,14	-	1 667 610,12	-	-	1 667 610,12
			4307			131 750,00		131 750,00	-					131 750,00	-	-	131 750,00
			4309		23 250,00			23 250,00	23 250,00			23 250,00		-	-	-	
			4300				35 650,00										
			6067			1 535 860,12		1 535 860,12	-					1 535 860,12	-	-	1 535 860,12
			6069		271 034,14			271 034,14	271 034,14			271 034,14		-	-	-	
			6060 VAT				439 084,78							-			
			6060 N				102 170,00										
	2025 - bieżące			190 650,00	23 250,00	131 750,00	35 650,00	155 000,00	23 250,00	-	-	23 250,00	-	131 750,00	-	-	131 750,00
	2025- majątkowe			2 348 149,04	271 034,14	1 535 860,12	541 254,78	1 806 894,26	271 034,14	-	-	271 034,14	-	1 535 860,12	-	-	1 535 860,12
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			209 100,00	24 750,00	140 250,00	44 100,00										
	Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem			3 140 225,99	818 404,39	1 632 454,87	689 366,73										
	Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			357 830,00	54 131,80	241 368,20	62 330,00	295 500,00	54 131,80	-	-	31 679,90	22 451,90	241 368,20	-	-	241 368,20
	Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			2 348 149,04	271 034,14	1 535 860,12	541 254,78	1 806 894,26	271 034,14	-	-	271 034,14	-	1 535 860,12	-	-	1 535 860,12
	Razem wydatki w 2025r			2 705 979,04	325 165,94	1 777 228,32	603 584,78	2 102 394,26	325 165,94	-	-	302 714,04	22 451,90	1 777 228,32	-	-	1 777 228,32

WÓJT
Dyś
Andrzej Dycha

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody do przekazania do budżetu Państwa:

Rozdział 75011 paragraf 0690- 190 zł (dochody BP par.2350)

Rozdział 85502, paragraf 0980- 258.222 zł. (dochody BP par.2350)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 607,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 607,33
		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	79 607,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00
		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	2 204,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	622,00
	85195		Pozostała działalność	622,00
		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	622,00
852			Pomoc społeczna	15 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 008,00
		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	15 008,00
855			Rodzina	7 691 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 258,00
		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	7 456 258,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00
		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	235 184,00
Razem:				7 789 983,33

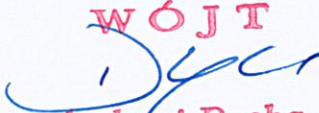
WÓJT

Andrzej Dyba

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr... Rady Gminy Bartoszyce z dn.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 607,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 607,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,33
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	622,00
	85195		Pozostała działalność	622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
852			Pomoc społeczna	15 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 008,00
855			Rodzina	7 691 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 180 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 184,00
Razem:				7 789 983,33


WÓJT
Andrzej Dycha

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	282 177,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania
600	60004	2310	374 676,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	220 432,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300		877 285,00		877 285,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		28 782,00		28 782,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępólno i Bisztynek
Ogółem			906 067,00	906 067,00		906 067,00	0,00	

WÓJT
Dycho
Andrzej Dycho

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		94 699 211,18
1.1.	dochody bieżące		83 164 312,42
1.2.	dochody majątkowe		11 534 898,76
2.	Planowane wydatki, tego:		102 293 711,18
2.1.	wydatki bieżące		82 267 126,63
2.2.	wydatki majątkowe		20 026 584,55
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		897 185,79
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 7 594 500,00
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 594 500,00
Przychody ogółem:			9 699 500,00
1.	Kredyty	§ 952	7 440 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości		
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 259 500,00
Rozchody ogółem :			2 105 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 105 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT

Andrzej Dycha

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu		
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	2 476 885,00	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	353 752,00	
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 309 452,00	
5	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	184 497,00	
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
7	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
8	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		40 000,00
9	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		45 000,00
10	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
11	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		310 000,00
Ogółem					6 824 586,00	605 000,00

WÓJT

Andrzej Ducha

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	w tym z Rządowego Programu odbudowy zabytków	Wydatki	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6370	927 204,75		927 204,75	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny
754	75412	6370	2 074 708,89		2 074 708,89	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach
801	80195	6370	2 999 625,00		2 999 625,00	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych
Ogółem			6 001 538,64	0,00	6 001 538,64	

WÓJT

Andrzej Dycha

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

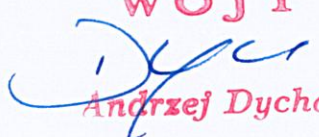
Fundusz Sołecki w 2025 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	Barciszewo	900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	18 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 147,59
					RAZEM	20 147,59
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	603,94
		921	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 000,00
					RAZEM	30 603,94
3	Bezledy					0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	26 758,20
		900	90095	4260	zakup energii elektrycznej	2 000,00
		900	90095	6050	zagospodarowanie działki gminnej nr 246 - budowa wiaty rekreacyjnej	35 000,00
					RAZEM	63 758,20
4	Borki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 600,00
		900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19 000,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,60
					RAZEM	24 100,60
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	6 000,00
		900	90095	4260	zużycie energii elektrycznej	2 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie	29 681,10
					RAZEM	37 681,10
6	Galiny					0,00
		600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej dz. 3/1 w Galinach - kontynuacja	25 000,00
		600	60016	6050	modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach	15 825,32
		600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	10 000,00
		900	90015	6050	dokumentacja oświetlenia drogowego kolonia Galiny	10 000,00
					RAZEM	60 825,32
7	Gromki					0,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku nr 14 w Gromkach	16 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 872,43
		900	90095	4270	usługi remontowe i serwis kosiarek spalinowych	1 000,00
					RAZEM	18 872,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	500,00
		900	90095	6050	Budowa alatany rekreacyjnej przy świetlicy w Kiersitach	23 600,60
					RAZEM	24 100,60
9	Kiertyny Wielkie	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach	23 271,74
						0,00
						0,00
					RAZEM	23 271,74
10	Kinkajmy	600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w Sedławkach	20 000,00
		600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w kinkajmach	20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 530,06
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00
					RAZEM	49 030,06
11	Krawczyki					0,00
		900	90095	4270	Remont wiaty w Krawczykach	8 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	20 563,67
						0,00
					RAZEM	28 563,67

WOJ T
Dyś
Andrzej Ducha

12	Łabędnik					0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00
		900	90095	4260	opłata za energię elektryczną	1 300,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00
		900	90095	4270	wymiana pokrycia dachu na wiaty przy scenie, wywóz odpadów	6 300,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	37 130,06
						0,00
						0,00
RAZEM					49 030,06	
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 788,48
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	4 000,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia drogi w Markinach	22 000,00
						0,00
						0,00
RAZEM					36 788,48	
14	Maszewy	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa wiaty rekreacyjnej	26 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 815,34
RAZEM					31 815,34	
15	Minty	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	14 117,34
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 000,00
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy w Mintach	1 500,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mintach	5 000,00
RAZEM					37 617,34	
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 553,64
		900	90095	6050	ogrodzenie stawu w Wiplawkach	16 000,00
RAZEM					18 553,64	
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 053,61
					Zakup stołów i łasek biesiadnych	5 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece	10 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Osiece	10 000,00
RAZEM					28 053,61	
18	Połęcz	900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00
		851	85195	4210	zakup Defibrylatora AED z kapsułą	6 149,57
		600	60016	4210	tablice kierunkowe z nr posesji m. Połęcz i Płęsy	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	36 271,08
RAZEM					53 620,65	
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie	18 000,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dróg gminnych kolonia Rodnowo	13 724,72
RAZEM					36 724,72	
20	Skitno	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydrofornii w Skitnie	15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 497,59
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	1 650,00
						0,00
RAZEM					20 147,59	
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 858,97
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	29 000,00
						0,00
						0,00
RAZEM					30 858,97	
22	Spytajny	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	2 826,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 856,10
		921	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	19 733,93
RAZEM					27 416,03	
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi dz. 157	17 023,44
						0,00
RAZEM					17 023,44	

24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	32 929,40
RAZEM						43 929,40
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 295,24
RAZEM						21 295,24
26	Trutnowo	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 617,39
						0,00
						0,00
RAZEM						18 617,39
27	Wajsnory	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi	24 419,39
						0,00
RAZEM						24 419,39
28	Węgoryty					0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 526,78
		921	92109	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kosach	20 000,00
RAZEM						23 526,78
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 131,24
		600	60016	4270	naprawa drogi w msc. Dębówko	10 000,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrołnienie działki	2 308,28
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Dębówko	6 000,00
RAZEM						25 439,52
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 000,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 000,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Wiatrak	5 000,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	11 231,42
		600	60016	4210	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	5 000,00
						0,00
RAZEM						40 231,42
31	Wojciechy	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach	40 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	700,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 464,30
						0,00
RAZEM						43 164,30
32	Żydowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie boiska w Żydowie	6 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 657,56
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy-wymiana drzwi wejściowych świetlicy w Leginach	5 000,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie działki wokół stawu w Zawierszu	10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	500,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrołnienie działki	553,76
RAZEM						29 711,32
OGÓŁEM					1 038 939,88	

WÓJT

Andrzej Dycha

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

1. Założenia

Projekt budżetu na 2025 r. został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny w szczególności: dział, rozdział, paragraf, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz ze zmianami.

Do projektu budżetu przyjęto:

- informację Ministra Finansów o wysokości projektowanej subwencji ogólnej na 2025r. oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym - pismo znak ST3.4750.14.2024,

- informację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024r. ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025r. na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych,

- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu DEL.3113.41.2024 z dnia 22.10.2024r. określającą wysokość dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia

- i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2025 rok,

- stawki podatkowe ogłoszone w komunikatach GUS – Komunikat Prezesa GUS z dn. 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, tj. średnia cena skupu żyta – 86,34zł.za 1 dt.(spadek stawki o 3,6706%),

- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze 3 kwartały 2024 uzyskaną przez nadleśnictwa - zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2024r wynosi 277,35zł za 1 m³, (spadek stawki o 15,2949 %),

- stawki podatkowe wynikające z projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2025r.,mianowicie: zwiększenie stawek w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych o wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych w I półroczu 2024r w stosunku do I półrocza 2023r- podany przez Prezesa GUS – 2,7 %. z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 - MP z 2024r. poz. 716- zgodnie z obwieszczeniem stawki maksymalne wzrosły o 2,7%)

- w zakresie przewidywanego wykonania planu pozostałych bieżących dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2024 rok jako rok bazowy oraz najbardziej aktualne dane o przewidywanej kwocie dochodów,

- uzyskanie planowanego dofinansowania do inwestycji – w ramach Rządowego Programu Polski Ład – na podstawie otrzymanych promes oraz dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030.

- kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację nowych zadań,

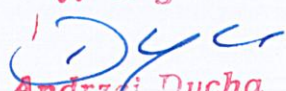
- realizację zadania w zakresie transportu publicznego,

- uwzględnienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego jako jednostki budżetowej, w tym z tytułu zwiększenia stawki odpłatności za wodę i odbiór ścieków,

- uwzględnienie dochodów i wydatków jednostek oświaty oraz wydatków w formie dotacji obliczanej zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną.

- Uwzględnienie dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym kontynuację zadania wieloletniego.

- Uwzględnienie dochodów i wydatków uruchamianej jednostki Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy przyjmując dane na poziomie 50 % planu rocznego z uwagi na rozpoczynana działalność.

WÓJT

Andrzej Ducha

- Uwzględnienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego- zgodnie z wnioskami sołectw
- Kontynuację zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

2. Dochody

Uwzględniając powyższe wskaźniki i założenia przyjęto, że plan dochodów ogółem wyniesie **94.699.211,18,- zł, w tym:**

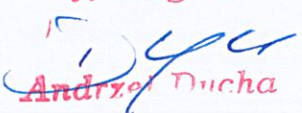
dochody bieżące- 83.164.312,42zł,

dochody majątkowe- 11.534.898,76zł.

Podział dochodów w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

W ramach planu dochodów bieżących do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto:

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich- 70.000zł.
 - dochody zakładu budżetowego w związku z działalnością: sprzedaż wody- 2.442.024zł.
 - dofinansowanie do projektu E- usługi- 131750 zł.
 - dochody z tyt. realizacji zadania transport publiczny- środki z funduszu celowego 5.433.600 zł oraz pomoc finansowa z innych gmin uczestniczących w przedsięwzięciu – 906.067 zł.
 - wpływy z opłat za trwały zarząd-15.000 zł., użytkowanie wieczyste-73.000 zł, z najmu i dzierżawy – 75.000 zł ,
 - wpływy z usług działu 70005 dotyczą zakładu budżetowego
 - w rozdziale 70007- dochody zakładu budżetowego – 112550 zł
 - w rozdziale 75011- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej-79.607,33 zł, w tym z tyt. prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – 73.000zł, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń- 3.107,33zł, wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym- 3.500 zł,
- plan dochodów budżetu państwa z tyt. zadania zleconego w zakresie udostępniania danych –190zł.
- Dochody własne -30 zł.
- w rozdziale 75023 przyjęto wpływy z refundacji z tyt. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i publicznych 110.000 zł, dofinansowanie w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd- 109/618,20 zł- środki unijne i 22 451,90 zł- z budżetu państwa.
 - w rozdziale 75101 – dotację na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia rejestru wyborców- 2.204 zł.
 - w rozdziale 75212-szkolenie obronne dotacja na zadanie zlecone- 1100 zł. oraz wpływy w ramach refundacji wydatków na kwalifikacje wojskową 10.000 zł.
 - **w dziale 756 przyjęto dochody łącznie 35.818.465,39zł, w tym:**
 - **w podatku od nieruchomości :** 4.920.000,- zł, z tego:
 - od osób prawnych - kwotę 2.400.000 zł i przyjęto następujące założenia:
 - * realizacja wpłat w stosunku do przypisu podatku na rok 2025 na poziomie ok. 99 %
 - * ulgi w podatku 317.435 zł.
 - od osób fizycznych- 2.520.000 zł, przyjmując realizację na poziomie 98% planowanego przypisu podatku na rok 2025 po uwzględnieniu wpływu części zaległości na poziomie porównywalnym z lat poprzednich.
 - **w podatku rolnym – 6.160.000 zł, z tego:**
 - od osób fizycznych 5.350.000 zł, przyjmując:
 - * stawki podatkowe na rok 2025,
 - Wskaźnik realizacji wpływów bieżących oraz zaległości z lat poprzednich na poziomie ok 98,%,

WÓJT

Andrzej Ducha

· ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów, objęcia w trwale zagospodarowanie oraz z tyt. zagospodarowania nieużytków w wysokości 175.379zł oraz ulgi inwestycyjne -184.000 zł,

od osób prawnych- 810.000 zł, przyjmując;

* wskaźnik realizacji wpływów bieżących 99% .ulgi- w podatku 6.988,28 zł.

- **w podatku leśnym** - dla osób prawnych realizację wpływów podatkowych 281.000zł, od osób fizycznych- 41.000 zł.

W podatku od środków transportowych przyjęto za podstawę aktualny stan środków transportowych wg. ewidencji podatkowej sporządzonej na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego – z uwzględnieniem zwiększenia stawek wskaźnik 2,7% ,dla osób fizycznych przyjęto 198.338zł,osób prawnych- 45.040zł.

Planowane wpływy z innych podatków i opłat ustalono w oparciu o aktualne wykonanie planu dochodów.:

*karta podatkowa –6.000,- zł,

* od czynności cywilnoprawnych-506.000 zł,

* ze spadków i darowizn- 40.000 zł,

* z opłaty skarbowej-35.000 zł,

* z odsetek od podatków -5.000 zł od osób prawnych ,70.000 zł od osób fizycznych,

*z podatków obciążonych hipoteką- 2.000 zł,

* z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 90.000 zł, oraz 25.000 zł z opłat otrzymywanych z budżetu za wydawanie zezwoleń w handlu hurtowym

*z opłaty eksploatacyjnej- 35.000 zł

* z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 3.086.702 zł (ewidencja w rozdziale 90002),- wzrost stawek w związku z koniecznością zbilansowania wydatków za odbiór odpadów .

z odsetek 22.000 zł i kosztów egzekucyjnych- 10.000zł.

* z opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 800.000,- zł ,

Planowane dochody z udziałów w podatkach:

* od osób prawnych- 106.563,87zł,

* od osób fizycznych 23.238.523,52,-zł .

- dochody z subwencji dotyczą:

- subwencji ogólnej- 16.200.382,41 zł,

-rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst.- 369.902,19 zł.

Ponadto w rozdziale 758 planuje się: dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 130.000 zł.

- wpływy z dotacji planowanej do otrzymania w związku z realizacją wydatków bieżących w 2024r. w ramach Funduszu Sołeckiego 108.000 zł., ze zwrotów Vat z roku poprzedniego z tytułu odliczenia podatku naliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz projektu E usługi- łącznie 1.083.663 zł.

Dochody bieżące w rozdziale 80101 oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 473.378zł, z tego:

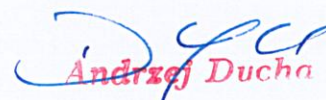
z opłat za korzystanie z wyżywienia 66.250 zł.

Dochody w oddziałach przedszkolnych dotyczą:

- usług za pobyt dzieci z terenu innych gmin- 115.200 zł,

- za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych 9.260zł.

- za pobyt w oddziale przedszkolnym -2011 zł.

WÓJT

Andrzej Ducha

-Dochody z usług w przedszkolach: za pobyt 15.117 i wyżywienie-83.190,-zł oraz zwrot wydatków za pobyt dzieci z innych gmin- 158.400 zł.

W rozdziale 80106 zaplanowano wpływy za pobyt 5zł. i wyżywienie 845zł.w ZSP Bezledy i zwrotu wydatków za pobyt dzieci z innych gmin 19 200 zł.

- w rozdziale 85195 dotacja na zadanie zlecone 622 zł- dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym,

Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie łącznie 4.960.920,- zł. dotyczą:

-usług za pobyt w domach pomocy – 161.132 zł- w GOPS oraz 972.000 zł – DPS Sokolica (zaplanowane na poziomie 50 % spodziewanych docelowo rocznych wpływów z odpłatności) , dotacji na zadanie własne w rozdziale 85205- 6000 zł, na zadania własne w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213- 118.159,- zł.

- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych celowych i pomoc w naturze z dotacji na zadania własne 1.542.755,- zł,

-dotacji na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych –1.271.747,- zł.,

- dotacji na zadania własne na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka – 168.485,- zł, na zadanie zlecone- dotacji na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -15008 zł.

- dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – 486.170 zł,

- refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych 182.700,- zł.

dochody dziale 855 Rodzina 7.830.412 zł, w tym:

dotacji oraz na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 7.443.886,- zł oraz 12.372,- zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zaplanowano dochody gminy z tyt. realizacji zadania zleconego w zakresie funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 61 400,zł, plan dochodów budżetu państwa wynosi 258.222,- zł. Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych z tyt. należności głównej 5.000 zł i 500 zł. odsetki.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone na opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione-235.184,- zł.

- dochody w rozdziale 85516 dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze żłobka - 66.000 zł i za wyżywienie- 6.070zł.

-dochody w dziale 900 dotyczą:

- wpływów zakładu budżetowego w rozdziale 90001 – łącznie 2.531.493,- zł. w tym ze sprzedaży usług odbioru ścieków- 2.525.077,- zł.

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.086.702,- zł. ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień- 10.000,-zł, z odsetek od nieterminowych płatności – 22.000zł.

Dochody z wpływów z opłat i kar na podstawie Ustawy Prawo Ochrony środowiska planuje się na poziomie 800.000 zł. Zaplanowano dotacje z WFOŚ i GW na finansowanie usuwania azbestu oraz folii rolniczych łącznie- 70.000,-zł.

Dochody w dziale 926 dotyczą wpływów za korzystanie z hali sportowej w Bezledach- 3200 zł.

Dochody majątkowe w kwocie łącznie 11.534.898,76 zł dotyczą:

- dofinansowania do inwestycji-w ramach środków Polski ład- 6.001.538,64 zł.- dane szczegółowe w podziale na zadania zawiera załącznik nr 9.

- dotacji z dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030- 3.560.000,- zł.

- dofinansowania ze środków unijnych do projektu E usługi- 1.535.860,12 zł.

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą:

WÓJT

Andrzej Duch

* dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie łącznie 280.000 zł.

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 1500 zł,

- dotacji w ramach częściowej refundacji wydatków z funduszu sołeckiego- 156.000 zł.

3. Wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2025r. planowane są wydatki na poziomie **102.293.711,18 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

* wydatki bieżące **82.267.126,63zł.**

* **wydatki majątkowe 20.026.584,55zł, co stanowi 19,58% wydatków ogółem, z tego wydatki wieloletnie objęte wieloletnią prognozą finansową 18.749.418,34zł.**

- jednoroczne – 1.032.166,21zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne, łącznie z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 664.339,70 zł.

- pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 245.000,- zł. stanowią:

dotacje: do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -150.000 zł., na wymianę źródła ciepła -40.000 zł, na budowę studni-45.000 zł.

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobuse dla Komendy Powiatowej w Bartoszykach .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zakłada się finansowanie następujących zadań:

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 167.200zł.- dotyczą wpłaty dla Izby Rolniczej planowanych 2 % wpływów z podatku rolnego- 123.200 zł., 12.000 zł. na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury. Wydatki majątkowe w kwocie 32.000 zł. w rozdziale 01043 dotyczą :

- Przebudowy wraz z budową sieci wodociągowej w Tolko- wydatki na dokumentację projektową 10500 zł., budowy sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy 10500 zł. Budowy SUW Tolko- 11.000 zł.

400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.834.049,04zł dotyczą wydatków zakładu budżetowego związanych z dostarczaniem wody ,z tego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.520.149,04 zł w tym w ramach projektu E usługi- - 1.806.894,26zł. oraz zadania: Modernizacja stacji ciśnienia wody w Krawczykach- 122.000 z k, budowa i modernizacja hydrantów ppoż. 50.000 zł.

600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14.008.504,47 zł, z tego:

-Wydatki bieżące, które dotyczą: zadania związanego z organizacją Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej łącznie 6.958127,- zł. finansowane ze środków z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz ze środków gmin uczestniczących w przedsięwzięciu: Sępólno, Górowo Iławeckie i Bisztynek oraz wkładu własnego Gminy Bartoszyce.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano opłaty za zajęcie pasów drogowych ,

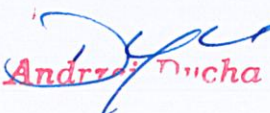
– przeglądy okresowe i ubezpieczenie dróg

- wydatki bieżące zakładu budżetowego związanych z utrzymaniem dróg,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,(podział wg. sołectw w załączniku).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: wydatki jednoroczne w łącznej kwocie 120.825,32 zł i wieloletnie w łącznej kwocie - 4.972.130,06 zł – w zakresie dróg gminnych oraz 1.027.204,75 zł - drogi wewnętrznej Wawrzyny.

Szczegółowy wykaz zadań w podziale na źródła finansowania zawiera załącznik nr 3 zadania inwestycyjne.

WÓJT

Andrzej Ducha

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków rozdziału 70005 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 153.769,54zł. oraz majątkowe- 80.000 zł na wykup nieruchomości.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki łącznie 78.980 zł,

710- Działalność usługowa

Planuje się przeznaczyć kwotę 225.000 zł z tego na zadanie wieloletnie związane z opracowaniem Planu ogólnego- 100.000 zł (oraz 100.000 zł .w roku kolejnym) oraz 125.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie warunków zabudowy.

750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

- wydatki na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rady Gminy zaplanowano w kwocie 233.000,- zł w tym diety radnych w kwocie 207.600 zł.

-wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu planuje się na poziomie 7.690.070,78zł.

W wydatkach uwzględniono wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń łącznie z wydatkami osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek opłat za usługi pocztowe, minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost ceny energii i usług, konieczność ponoszenia wydatków wynikających z ustaw, między innymi: na zakup usług zaplanowano usługi kominiarskie, wywóz odpadów, usługi pocztowe, prawnicze, wydatki na odnowienie licencji , domen, programów, itp. wydatki na ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia oraz kontynuacji projektu Cyberbezpieczny samorząd.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 27.000zł. dotyczą wymiany ogrodzenia i nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy (zadanie przeniesione z roku poprzedniego) oraz budowy przyłącza światłowodowego do budynku Urzędu.

W ramach wydatków na zakup materiałów zaplanowano: materiały biurowe, środki czystości , paliwo, tonery, części komputerowe, sprzęt biurowy.

Zaplanowano wydatki na promocję - rozdział 75075-w kwocie 116.766zł. z tego głównie na zakup materiałów 40.000 zł i usług 50.000 zł nagrody konkursowe 10.000 zł., umowy zlecenia 10.000 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem obsługi księgowej oświaty (pięciu szkół i dwóch przedszkoli) w kwocie 231.339,28zł., które dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 228.580zł.:

- na składki członkowskie –wpłaty na rzecz związków- 9.980 zł

- na diety dla sołtysów 192.000 zł,

- na różne opłaty i składki- 26.600 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki na finansowanie zadania zleconego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano w ramach otrzymanej dotacji celowej.

75224 Obrona narodowa – zaplanowano 10.000 zł w ramach zwrotu kosztów z tyt. kwalifikacji wojskowej.

wydatki związane są z wypłatą żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących oraz w rozdziale 75212- z dotacji w kwocie 1100 zł na szkolenie obronne.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na finansowanie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie łącznie 2.725.908,89zł, w tym:

WÓJT

Andrzej Dycha

- na wydatki bieżące dotyczące kosztów wyposażenia i utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się 459.100 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 369.100 zł. związane z pokryciem kosztów funkcjonowania i zapewnienia gotowości bojowej OSP w zakresie, m. in: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, umowy zlecenie dla kierowców OSP, zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na paliwo, wyposażenie, remonty, badania lekarskie, zakup energii, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP.

- na wydatki majątkowe zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- 10.000 zł na zakup pojazdu służbowego

- Modernizację wjazdu do remizy OSP Wojciechy- 15.000 zł. oraz do remizy OSP Łabędnik- 12.000 zł na Modernizację budynku gospodarczego OSP w Galinach-100.000 zł. oraz kontynuację zadania z udziałem dofinansowania ze środków Polski Ład „Nadbudowa i przebudowa i zmiana użytkowania budynku na remizę w Kinkajmach”- 2.124.708,89 zł w tym z dofinansowania 2074.708,89 zł.

75421- Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano 5.100 zł. (zakup materiałów i usług).

757 – Obsługa długu publicznego

W projekcie ujmuje się wydatki związane z obsługą od zadłużenia w wysokości 2.471.600 zł w tym prowizje od kredytu w rachunku bieżącym 10.000 zł i odsetki 2.461.600zł. Do wyliczenia odsetek uwzględniono zapowiadaną obniżkę stóp procentowych.

758 – Rezerwy ogólne i celowe

W projekcie ujmuje się rezerwę ogólną w wysokości 106.500zł. oraz obowiązkową rezerwę celową w wysokości 238.500,-zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego(min. 0,5 % x wydatki bieżące pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu).

801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania w dziale 801 planuje się przeznaczyć kwotę 26.695.295,69 zł. na wydatki bieżące oraz na zadania inwestycyjne 8.079.625,- zł

Wydatki majątkowe dotyczą: budowy altany w Przedszkolu z oddziałem żłobkowym w Tolko- 20.000 zł i zadania wieloletniego: Budowa indywidualnych źródeł ciepła w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych- wkład własny 5.060.000 zł i dofinansowanie 2 999.625 zł. w ramach środków Polski Ład).

Wydatki bieżące działu 801 dotyczą w szczególności :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych- 12.259.924,- zł

-**pozostałych** wydatków bieżących szkół gminnych i przedszkoli dotyczących kosztów utrzymania jednostek : zakupu materiałów opału, pomocy naukowych, odpisu na ZFŚS pracowników, ubezpieczeń itp.

- dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej w Krawczykach - 4.324.586,- zł

- kosztów dowozu uczniów do szkół- 537.591,- zł.

- wydatków za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin- 732.143 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 77.987zł., zapewniając spełnienie warunku przeznaczenia na ten cel 0,8 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na stypendia dla uczniów-22.722 zł. na wydatki Urzędu na komisje w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli- 3200zł. na wydatki związane organizowaniem spotkań, komisji konkursowych, spotkania z absolwentami oraz nagrodzonymi uczniami.

W rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowano wydatki szkół gminnych oraz dotacje dla szkoły w Krawczykach uwzględniając projekty planu finansowego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami w szkołach.

851 – Ochrona zdrowia.

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator zadania przeznacza się kwotę 5000,-zł. na zwalczanie narkomanii oraz 85.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.000,- zł. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

WÓJT


Andrzej Dycha

(na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000 zł oraz na planowane do otrzymania środki z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym-25.000 zł).

W ramach wydatków rozdziału 85154 środki finansowe przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją między innymi następujących zadań: wydawanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie członków komisji, opłaty sądowe (wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego), prowadzenie działań profilaktycznych , wspieranie działań środowiskowych promujących zdrowy styl życia i więzi rodzinne, organizowanie warsztatów edukacyjnych, szkolenia, finansowanie letnich form wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, kampanie informacyjno-edukacyjne, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych) oraz dodatkowo na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W ramach wydatków rozdziału 85153 przeznacza się 5.000 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z tego na realizację programów profilaktyczno- edukacyjnych, organizację szkoleń warsztatów , konferencji podnoszących kompetencje osób realizujących zadania.

Ponadto planuje się wydatki kwocie 4.560 zł na zakup abonamentu do usługi teleopieki.

W planie wydatków urzędu planuje się 30.000 zł. na dotacje celowe na zadania zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz na zakup defibrylatora w ramach funduszu sołeckiego Połącze.

852 – Pomoc społeczna

Na finansowanie wydatków przeznacza się kwotę 10.974.058,83 zł. zł, w tym na dokończenie zadania inwestycyjnego- DPS Sokolica - 11.000,- zł.

Wydatki bieżące będą sfinansowane z planowanych dochodów bieżących działu w kwocie 4.960.920,-zł, tj. głównie z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne oraz z wpływów GOPS z odpłatności za usługi.

W szczególności na realizację zadań przewidziano następujące wydatki:

- w rozdziale 85202 -na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin - 1.657.719,-zł.

Koszty utrzymania nowopowstałego Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy – 1.395.350,24 zł (dochód zaplanowano w kwocie 972.000 zł) .

-w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznacza się ze środków własnych 7.500,-zł. z przeznaczeniem na zakup usług, szkolenia śr. żywności oraz ze środków dotacji 6.000 zł

- w rozdziale 85213 na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stale przeznacza się 118.159 zł finansowane z dotacji na zadania własne .

-w rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 1888.385,- zł, z tego na finansowanie zasiłków okresowych planuje się łącznie 1.846.385,- zł. , z dotacji na zadanie własne 1.542.755 zł. oraz na wydatki ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na: wydatki zw. ze skierowaniem do domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłki celowe specjalne, schronienie ,na zasiłki celowe, wydatki na usługi za pogrzeb, opłatę za schronisko dla bezdomnych.

- w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznacza się 353.375 zł. (szacuje się pomoc dla 110 rodzin)- finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85216 na zasiłki stale dla ok.120 osób planuje się wydatki 1271.747zł , całość finansowana z dotacji na zadanie własne.

- w rozdziale 85219 na koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zakup usług) przeznacza się 2.438.979,- zł, w tym finansowane z dotacji na zadania własne -168.465,-zł.

- w rozdziale 85228 na opłacenie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki zaplanowano kwotę 39.360 zł (ze środków własnych).

WÓJT

Andrzej Dycha

- w rozdziale 85230- zaplanowano wydatki na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” w kwocie 686.170zł. z tego z dotacji 486.170zł. Zaplanowano objęcie dożywianiem łącznie 495 osób w tym dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób dorosłych w formie zasiłków celowych na żywność.

- w rozdziale 85295 wydatki w kwocie 533.030,- zł. z tego na realizację programu w zakresie prac społecznie użytecznych na wypłatę świadczeń- 304.500 zł. wynagrodzenie i koszty osobowe pracowników klubu Seniora Plus. na ekwiwalent za odzież i obuwie robocze-17.000 zł., przeszkolenie BHP 3750 zł.

85395- zaplanowano wydatki w ramach wydatków Stacji socjalnej Johannitów- 2.000 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu w kwocie 52.080zł. dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowanych w 80 % z otrzymywanych w trakcie roku dotacji z rezerw celowych budżetu państwa.

855- Rodzina wydatki działu- 8.504.624,- zł.

W rozdziale 85502 planowane wydatki w kwocie 7.515.757,-zł. dotyczą: świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego , składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7.180.178,- zł. oraz wydatków na obsługę zadania sfinansowane z dotacji na zadania zlecone na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego i na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Ponadto planuje się wydatki dotyczące zwrotu świadczeń sfinansowanych z dotacji w latach poprzednich- 5.000 zł. z tyt. należności głównej i 500 zł. odsetki.

Wydatki na wspieranie rodziny w rozdziale 85504 zaplanowano w kwocie 174.962zł. finansowane ze środków własnych i dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i innymi wydatkami.

W rozdziale 85508 zaplanowano 146.045,- zł na wydatki ze środków gminy związane z opłaceniem opieki za dzieci w rodzinach zastępczych ,

W rozdziale 85510 zaplanowano wydatki na pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie łącznie 286.979,- zł.

W ramach wydatków rozdziału 85513 ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 235.184,- zł zaplanowano wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki oddziału żłobkowego przedszkola w Tolko w kwocie 145.697 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w ramach działu planuje się przeznaczyć kwotę 11.275.483,20zł.

W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące zakładu budżetowego - 1.318.900,- zł. związane z obsługą usług odbioru ścieków.

Rozdział 90002 -Na wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę ogółem 3.086.702,-zł. z tego na wydatki na zakup usług 2.810.512zł. w tym: wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną systemu, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracowników w tym odpis na ZFŚS, PFRON, opłatę za przesyłki pocztowe.

Stale rosnące koszty odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów oraz przede wszystkim błędy w sortowaniu odpadów przez mieszkańców a także występujące zaległości w zapłacie należności pomimo kierowania na bieżąco tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego mają wpływ na konieczność zwiększenia opłat w celu zbilansowanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki na zakup usług z tyt. utrzymania toalet przenośnych na przejściu granicznym oraz wydatki w ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na likwidację wysypisk odpadów, odbiór padłych bezdomnych zwierząt, razem 10.200,- zł.

WÓJT

Andrzej Dycha

W rozdziale 90004 planuje się wydatki w kwocie 42.000 zł z tego na zakup materiałów 21.000 zł (krzewy, drzewka) oraz usług 21.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę tzw. „trudnych” drzew na trudnym terenie , nad dachami itp.).

Na wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt przeznaczają się 127.100zł, z tego zabezpieczają się kwotę 41.600zł na umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzenia, 15.000zł na zakup karmy i 68.000 zł na usługi w tym opłaty za pobyt zwierząt w schroniskach, leczenie, umowy z lekarzami weterynarii itp.

Planowane wydatki na oświetlenie gminy wynoszą 597.324,72zł, z tego majątkowe 146.724,72zł.

Zaplanowane wydatki dotyczące inwestycji w poprawę stanu oświetlenia gminy zawiera załącznik nr 3.

Zadania inwestycyjne obejmują zadania jednoroczne w kwocie 131.724,72 zł w tym z funduszu sołeckiego- 98.167,55 zł oraz zadania w ramach kontynuacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich 15.000 zł .Wykaz zadań, w tym w podziale na sołectwa znajduje się w załączniku nr 3 oraz nr.10).

Wydatki bieżące rozdziału 90015 zaplanowane w kwocie 450.600zł. dotyczą zakupu energii -350.000 zł, konserwacji urządzeń w ramach zakupu usług remontowych w kwocie - 100.000 zł.

W rozdziale 90017 zaplanowano wydatki bieżące zakładu budżetowego kwocie 4.768.225,- zł. związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zaplanowane dochody związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rok 2025 wynoszą 800.000,- zł, które zgodnie z przepisami przeznaczone muszą być na finansowanie wydatków wynikających z art.403 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Zaplanowano w ramach wydatków : na wydatki bieżące -18.000 zł., na wydatki majątkowe w rozdziale 90019 planuje się 295.000 zł oraz w ramach realizacji wydatków wynikających z art. 403 ustawy z planowanej kwoty dochodów 487.000 zł. w ramach wkładu własnego do zadania Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 90026 planuje się wydatki w kwocie 71.000zł. w tym na usuwanie i utylizację azbestu oraz opakowań z folii rolniczych z terenu gminy 70.000 zł..

Wydatki rozdziału 90095 w kwocie łącznie 931.031,48 zł. dotyczą :

- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w trybie art.,221 ustawy o finansach publicznych, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie-20.000 zł.

- wydatków zakładu budżetowego związanego z utrzymaniem terenów rekreacyjnych- 252.890 zł

- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 584.141,48 zł w tym majątkowych w kwocie 301.015,63 zł.

- wydatków Urzędu związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych-76.862,04 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105

Planuje się 10.000 zł na dotacje na zadania bieżące w ramach zlecania zadań do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki

Wydatki w rozdziale 92109 w kwocie 2.648.408,56 zł. dotyczą:

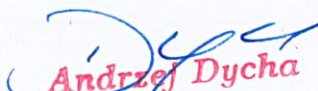
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach w kwocie 2.500.000,- zł.,

- wydatków majątkowych łącznie w kwocie 112.201,14 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego- 107.201,14 zł. :

- wydatków bieżących -36.207,42 zł- zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowy podział na zadania znajduje się w załącznikach nr 3 i nr 10.

926 – Kultura fizyczna i sport

WÓJT

Andrzej Dycha

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 1.208.125,-zł ,z tego:

- wydatki zakładu budżetowego – 762.725 zł. związane z utrzymaniem hali w Bezledach.

- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej z tego 310.000,- zł. w formie dotacji celowych na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecane w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na bieżące wydatki ponoszone z budżetu gminy przeznacza się 95.400 z tego: 5.000 zł na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia sędziowanie zawodów, 9.400zł na zakup nagród konkursowych na organizowane turnieje piłki nożnej , tenisa stołowego, biegów przełajowych, brydż sportowego, piłki siatkowej, Gminnej Ligi Solecckiej ,szkolne turnieje sportowe, Igrzysk Młodzieży Szkolnej , na zakup materiałów 6.000 zł., żywności 2.000 zł, energii 40.000 zł, usług 10.000 zł,remonty-20.000 zł., różne składki i opłaty 2.000 zł.

Z funduszu soleckiego planowana jest kwota 40.000 zł w ramach wydatków majątkowych sołectwa Wojciechy.

4.Wynik budżetu. Przychody i rozchody gminy

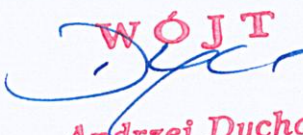
Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 897.185,79zł.

Planowany wynik wykonania budżetu na 2025r. stanowi deficyt w kwocie 7.594.500,- zł.

W celu zbilansowania budżetu w projekcie budżetu na rok 2025 planuje się przychody kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 7.440.000zł.

Ponadto planuje się przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 2.259.500 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów wynikające z zawartych umów kredytowych w latach poprzednich wynoszą 2.105.000,-zł.


WOJTY
Andrzej Dycha