

**ZARZĄDZENIE NR 61/2024**  
**WÓJTA GMINY BAĆKOWICE**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy Baćkowice na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm./ oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./

zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy w Baćkowicach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania,

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baćkowice

**Marian Partyka**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **42.205.386,19** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 37.202.866,30 zł
- 1) dochody majątkowe - 5.002.519,89 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **49.032.314,48** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 36.115.717,93 zł
- 2) wydatki majątkowe - 12.916.596,55 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.826.928,29** zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 6.528.262,11 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 199.401,23 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 99.264,95 zł,

**§ 4.** Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości - 7.065.298,29 zł,
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 238.370,00 zł,  
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 106.600,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 106.600,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 6.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> (art. 9<sup>3</sup> dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
- 2) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
- 5) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22 ze zm.),
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami,
- 7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 ze zm.),

zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

**§ 10.** 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty 580.000,00.zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 580.000,00.zł

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 i § 10 niniejszej uchwały.

**§ 12.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Plan dochodów na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
			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	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	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
		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	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	2 014 887,49
			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	608 126,49
			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	608 126,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 261,00
			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	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 402 761,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	737 522,00
		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	635 000,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 522,00
		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	28 724,00
	0830	Wpływy z usług	73 298,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
750		Administracja publiczna	210 859,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 189,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 170,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	81 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	118 189,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 189,80
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

	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	77 347,57
	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	15 842,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
		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	1 015,00
		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	1 015,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 171 218,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 178 917,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 160,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 757,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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	1 562 640,00
		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	330 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 140,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 112 000,00
		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	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00



	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 287 161,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 250 883,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 278,45
758			Różne rozliczenia	7 124 771,29
			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	6 944 771,29
			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	870 722,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 074 048,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 198,00
			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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 924,00
			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	10 260,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 832,00
		0830	Wpływy z usług	152 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80195		Pozostała działalność	709 974,00
			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	709 974,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00
852			Pomoc społeczna	3 401 748,00
			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	2 852 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 852 800,00
	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	23 239,00
		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)	23 239,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 192,00
		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)	49 192,00
85216		Zasiłki stałe	269 154,00
		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)	269 154,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 679,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 404,00
		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	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 104,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 147,00
		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)	42 147,00
85295		Pozostała działalność	39 412,00
		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
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	2 239 366,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 328,00
		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	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	1 740 328,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00
			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	303,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 725,00
			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	20 725,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	414 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 200,00
			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	301 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 200,00
			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	43 200,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			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	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>37 202 866,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 189,80
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 793 335,15
			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	500 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 293 335,15
			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	2 293 335,15
		01095	Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
600			Transport i łączność	970 051,26
			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
		60017	Drogi wewnętrzne	970 051,26
			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	970 051,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 005,00
			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	78 005,00
			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 użytkownika wieczystego w prawo własności	139,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	77 866,00
750			Administracja publiczna	161 128,48
			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	161 128,48
		75095	Pozostała działalność	161 128,48
			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	161 128,48
		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	133 737,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 391,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92601	Obiekty sportowe	500 000,00
			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
		6250	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	500 000,00

<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>5 002 519,89</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		661 128,48

<b>Ogółem:</b>		<b>42 205 386,19</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>754 318,28</b>

(\* kol 2 do wykorzystania

## Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 134 626,67	99 324,00	99 324,00	43 765,00	55 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 302,67	3 035 302,67	500 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 324,00	17 324,00	17 324,00	0,00	17 324,00	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 podmiotu uprawionego	17 324,00	17 324,00	17 324,00	0,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 333 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 335,15	2 333 335,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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

			budżetowych																
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 335,15	2 293 335,15	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	783 967,52	82 000,00	82 000,00	43 765,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 967,52	701 967,52	500 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze	181 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 967,52	181 967,52	0,00	0,00	0,00	

			środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych															
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 597 818,44	3 527 767,18	3 527 767,18	105 000,00	3 422 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 051,26	1 070 051,26	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	644 083,18	644 083,18	644 083,18	0,00	644 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 083,18	644 083,18	644 083,18	0,00	644 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 261,00	2 298 261,00	2 298 261,00	50 000,00	2 248 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 002 761,00	2 002 761,00	2 002 761,00	0,00	2 002 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 330 474,26	260 423,00	260 423,00	50 000,00	210 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 051,26	1 070 051,26	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4480	Podatek od nieruchomości	140 423,00	140 423,00	140 423,00	0,00	140 423,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 051,26	970 051,26	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 264,00	598 264,00	598 264,00	10 200,00	588 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 264,00	434 264,00	434 264,00	10 200,00	424 064,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	132 064,00	132 064,00	132 064,00	0,00	132 064,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	216 100,00	216 100,00	216 100,00	10 100,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	6 561 961,58	6 284 947,58	5 895 704,58	4 784 615,58	1 111 089,00	0,00	290 105,00	99 138,00	0,00	0,00	277 014,00	277 014,00	277 014,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 070,00	81 070,00	81 070,00	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 909,20	64 909,20	64 909,20	64 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,02	11 497,02	11 497,02	11 497,02	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	1 663,78	1 663,78	1 663,78	1 663,78	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)	212 250,00	212 250,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	197 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 250,00	197 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 206 034,58	5 206 034,58	5 186 034,58	4 585 445,58	600 589,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 846,58	3 626 846,58	3 626 846,58	3 626 846,58	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	241 856,00	241 856,00	241 856,00	241 856,00	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	613 135,00	613 135,00	613 135,00	613 135,00	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	88 608,00	88 608,00	88 608,00	88 608,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	110 540,00	110 540,00	110 540,00	0,00	110 540,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 049,00	98 049,00	98 049,00	0,00	98 049,00	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).	3 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	87 600,00	87 600,00	3 100,00	84 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń															
	75095		Pozostała działalność	951 652,00	674 638,00	526 000,00	115 000,00	411 000,00	0,00	49 500,00	99 138,00	0,00	0,00	277 014,00	277 014,00	277 014,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	66 695,48	66 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 789,52	18 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 015,26	2 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	567,74	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 636,83	8 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 433,17	2 433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 127,43	216 127,43	216 127,43	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 886,57	60 886,57	60 886,57	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,22	850,22	850,22	850,22	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	143,95	143,95	143,95	143,95	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	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 809,00	279 809,00	249 809,00	37 600,00	212 209,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	151 000,00	151 000,00	121 000,00	37 000,00	84 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 209,00	17 209,00	17 209,00	600,00	16 609,00	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	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	12 278 249,00	12 278 249,00	6 459 354,00	4 854 318,00	1 605 036,00	5 578 670,00	240 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 946 677,00	6 946 677,00	2 495 353,00	2 197 198,00	298 155,00	4 338 099,00	113 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	4 338 099,00	4 338 099,00	0,00	0,00	0,00	4 338 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 225,00	113 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 653,00	12 653,00	12 653,00	12 653,00	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 655,00	120 655,00	120 655,00	0,00	120 655,00	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	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



			zatrudniający															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	1 600 000,0 0	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	96 945,00	96 945,00	96 945,00	96 945,00	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	1 060 201,0 0	1 060 201,0 0	0,00	0,00	0,00	1 060 201,00	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	1 060 201,0 0	1 060 201,0 0	0,00	0,00	0,00	1 060 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 322 922,0 0	1 322 922,0 0	1 282 922,0 0	1 114 700,0 0	168 222,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 922,00	30 922,00	30 922,00	0,00	30 922,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	183 853,00	183 853,00	176 353,00	165 200,00	11 153,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczycieli															
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 226,00	576 226,00	574 226,00	288 500,00	285 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 426,00	9 426,00	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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

			korpusu służby cywilnej															
	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	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	8 620,00	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	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	8 620,00	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	958 570,00	958 570,00	749 820,00	719 220,00	30 600,00	171 750,00	37 000,00	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	171 750,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	881 450,00	881 450,00	840 950,00	369 500,00	471 450,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	33 900,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	31 400,00	41 600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	11 970 654,00	6 481 154,00	5 952 067,00	3 356 953,00	2 595 114,00	7 000,00	522 087,00	0,00	0,00	0,00	5 489 500,00	5 489 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 898 473,00	4 408 973,00	4 405 973,00	2 285 795,00	2 120 178,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 500,00	5 489 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 795,00	114 795,00	114 795,00	114 795,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	53 178,00	53 178,00	53 178,00	0,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 500,00	5 489 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	522 701,00	522 701,00	521 701,00	237 746,00	283 955,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 360,00	176 360,00	176 360,00	176 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 681,00	12 681,00	12 681,00	12 681,00	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	32 553,00	32 553,00	32 553,00	32 553,00	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	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 800,00	10 800,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 239,00	23 239,00	23 239,00	0,00	23 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 239,00	23 239,00	23 239,00	0,00	23 239,00	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	149 192,00	149 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			emerytalne i rentowe															
		3110	Świadczenia społeczne	149 192,00	149 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	269 154,00	269 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 154,00	269 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 042,00	782 042,00	773 246,00	674 060,00	99 186,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 296,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 928,00	524 928,00	524 928,00	524 928,00	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	37 919,00	37 919,00	37 919,00	37 919,00	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	96 923,00	96 923,00	96 923,00	96 923,00	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	13 790,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	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	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	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	46 083,00	46 083,00	46 083,00	0,00	46 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 365,00	190 365,00	189 765,00	156 421,00	33 344,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 242,00	127 242,00	127 242,00	127 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	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	22 365,00	22 365,00	22 365,00	22 365,00	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	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 104,00	24 104,00	24 104,00	0,00	24 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 245,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 245,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 343,00	44 343,00	27 343,00	2 931,00	24 412,00	7 000,00	10 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 100,00	15 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		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
855			Rodzina	3 068 347,00	3 068 347,00	1 517 708,00	1 023 483,00	494 225,00	0,00	1 550 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 511,00	1 827 511,00	277 872,00	244 004,00	33 868,00	0,00	1 549 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 639,00	1 549 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 580,00	81 580,00	81 580,00	81 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	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	154 965,00	154 965,00	154 965,00	154 965,00	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	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	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	3 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 901,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 116 907,00	1 116 907,00	1 115 907,00	743 578,00	372 329,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 200,00	576 200,00	576 200,00	576 200,00	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	41 138,00	41 138,00	41 138,00	41 138,00	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	106 665,00	106 665,00	106 665,00	106 665,00	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	14 575,00	14 575,00	14 575,00	14 575,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 549,00	1 746 103,17	1 689 103,17	339 196,00	1 349 907,17	53 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 445,83	1 036 445,83	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 598,00	645 598,00	641 598,00	296 346,00	345 252,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 735,00	225 735,00	225 735,00	225 735,00	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	17 526,00	17 526,00	17 526,00	17 526,00	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	41 185,00	41 185,00	41 185,00	41 185,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 850,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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

			pozostałych															
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	36 500,00	36 500,00	9 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	467 205,17	414 205,17	19 500,00	394 705,17	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 794,83	1 032 794,83	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 882,08	626 678,00	269 762,00	33 762,00	236 000,00	356 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 204,08	560 204,08	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 762,00	172 762,00	172 762,00	33 762,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	333 916,00	333 916,00	0,00	0,00	0,00	333 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 916,00	333 916,00	0,00	0,00	0,00	333 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	542 204,08	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 204,08	510 204,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 204,08	510 204,08	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	1 751 938,7 1	613 860,00	566 860,00	67 360,00	499 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 078,7 1	1 138 078,7 1	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 562 242,0 0	558 500,00	558 500,00	65 000,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 742,0 0	1 003 742,0 0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	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

			ekspertyz, analiz i opinii															
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 742,00	1 003 742,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 336,71	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 336,71	134 336,71	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 903,00	116 903,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,71	17 433,71	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 360,00	20 360,00	8 360,00	2 360,00	6 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>49 032 314,48</b>	<b>36 115 717,93</b>	<b>27 221 937,93</b>	<b>14 701 267,58</b>	<b>12 520 670,35</b>	<b>6 042 586,00</b>	<b>2 652 056,00</b>	<b>99 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 916 596,55</b>	<b>12 916 596,55</b>	<b>777 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia.....2024 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			<b>wydatki bieżące</b>											
1.	852	85202	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - ciągłość projektu 2018-2025	15 527 442,80	3 228 973,00	3 228 973,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	
2.	855	85516	Klub Dziecięcy w Baćkowicach - ciągłość projektu 2022-2025	2 897 780,30	1 116 907,00	1 116 907,00					A. B. C. D.		Klub Dziecięcy w Baćkowicach	
3.	600	60004	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025	1 891 536,37	344 083,18	35 956,69					A. B. C. D.	308 126,49	U.G. Baćkowice	
4.	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i	127 059,00	99 138,00	5 948,20					A. B. C. D.	15 842,23	77 347,57	U.G. Baćkowice





	926	92605	ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025	676 433,71	134 336,71	116 903,00	17 433,71				B. C. D.	0,00		Baćkowice
	<b>Razem</b>			<b>1 367 433,71</b>	<b>700 779,01</b>	<b>683 345,30</b>	<b>17 433,71</b>					<b>0,00</b>		
10.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025	4 586 670,30	2 293 335,15	0,00					A. B. C. D.	2 293 335,15		U.G. Baćkowice
	900	90019		419 103,70	291 403,70	291 403,70	0,00							
	<b>Razem</b>			<b>5 005 774,00</b>	<b>2 584 738,85</b>	<b>291 403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 293 335,15</b>	
11.	852	85202	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2025	6 154 100,00	5 489 500,00	5 489 500,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
12.	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026	277 014,00	277 014,00	16 620,57		82 390,18 16 874,77			A. B. C. D.	27 391,23	133 737,25	U.G. Baćkowice
			<b>razem</b>	<b>14 923 419,32</b>	<b>11 028 999,47</b>	<b>6 805 818,40</b>	<b>199 401,23</b>	<b>99 264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 290 777,64</b>	<b>633 737,25</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>35 367 237,79</b>	<b>15 818 100,65</b>	<b>11 193 603,29</b>	<b>199 401,23</b>	<b>99 264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 614 746,36</b>	<b>711 084,82</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia.....2024 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Gołoszyce	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
2.	900	90019	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
3.	921	92120	Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice	510 204,08	10 204,08				A. B. C. D.	500 000,00		U.G. Baćkowice	
5.	700	70095	Przygotowanie infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
6.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Baćkowicach	1 003 742,00	503 742,00				A. B. C. D.	500 000,00		U.G. Baćkowice	
7.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie	30 000,00	30 000,00							U.G. Baćkowice	

8.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
<b>Ogółem</b>				<b>1 883 946,08</b>	<b>883 946,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 065 298,29</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 766 632,11
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	0,00
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	199 401,23
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	99 264,95
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>238 370,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	238 370,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia.....2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	81 070,00	81 070,00	81 070,00	81 070,00										
751	75101	2010	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00										
852	85219	2010	5 679,00	5 679,00	5 679,00		83,00		5 596,00							
852	85228	2010	24 104,00	24 104,00	24 104,00		24 104,00									
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00		4 412,00									
855	85502	2010	1 740 328,00	1 740 328,00	1 740 328,00	183 871,00	6 818,00		1 549 639,00							
855	85503	2010	303,00	303,00	303,00		303,00									
855	85513	2010	20 725,00	20 725,00	20 725,00		20 725,00									
<b>Ogółem</b>			<b>1 877 636,00</b>	<b>1 877 636,00</b>	<b>1 877 636,00</b>	<b>265 956,00</b>	<b>56 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 235,00</b>	<b>0,00</b>						

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie					Wydatki					
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	67 000,00						
						851	85153	4170	2 500,00		
						851	85153	4210	1 500,00		
						851	85154	4110	600,00		
						851	85154	4170	24 200,00		
						851	85154	4210	27 200,00		
						851	85154	4220	4 000,00		
						851	85154	4300	6 000,00		
				851	85154	4700	1 000,00				
	<b>Razem</b>				<b>67 000,00</b>				<b>67 000,00</b>		
2.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	10 000,00						
						851	85154	4170	6 600,00		
						851	85154	4210	2 200,00		
						851	85154	4300	1 200,00		
	<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>		
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	1 500 000,00						
						900	90019	2360	18 000,00		
						900	90019	2830	35 000,00		
						900	90019	4110	3 500,00		
						900	90019	4120	1 000,00		
						900	90019	4170	15 000,00		
						900	90019	4210	150 000,00		
						900	90019	4270	53 000,00		
						900	90019	4300	156 705,17		
						900	90019	4390	10 000,00		
						900	90019	4430	20 000,00		
						900	90019	4510	2 000,00		
						900	90019	4700	3 000,00		
						900	90019	6050	1 032 794,83		
	<b>Razem</b>				<b>1 500 000,00</b>				<b>1 500 000,00</b>		
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	2 293 335,15	010	01044	6370	2 293 335,15		
		600	60017	6370	970 051,26	600	60017	6370	970 051,26		
	<b>Razem</b>				<b>3 263 386,41</b>				<b>3 263 386,41</b>		
5.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu					010	01095	6100	181 967,52	199 401,23	
						926	92605	6100	17 433,71		
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>				<b>199 401,23</b>	<b>199 401,23</b>	
6.	Dochody pochodzące ze środków	921	92120	6090	500 000,00	921	92120	6050	500 000,00		

	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków									
	<b>Razem</b>				<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>	
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	2700	1 402 761,00	600	60016	4270	1 402 761,00	
	<b>Razem</b>				<b>1 402 761,00</b>				<b>1 402 761,00</b>	
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
	<b>Razem</b>									
<b>Ogółem</b>					<b>6 743 147,41</b>				<b>6 942 548,64</b>	<b>199 401,23</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia.....2024 r.

### Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach	333 916,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	4 338 099,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	1 060 201,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	171 750,00
4.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	8 620,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 912 586,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia.....2024 r.

### Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2360	Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
2.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
3.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000,00
4.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	23 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>130 000,00</b>

## Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2025 rok opracowany został wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakłada się w 2025 roku uzyskać dochody w wysokości 42.205.386,19 zł z tego:

dochody bieżące – 37.202.866,30 zł, dochody majątkowe – 5.002.519,89 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 77.866,00 zł.

Dochody gminy składają się z subwencji, dotacji, udziałów we wpływach z podatków, dochodów własnych oraz środków na inwestycje.

Na 2025 rok gmina otrzyma środki z tytułu: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

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

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników:

- podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.
- podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Informacja Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **10 250 883,27 zł**,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - **36 278,45 zł**,
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - **6 074 048,96 zł**,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - **870 722,33 zł**.

Podstawą planowania dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy są kwoty dotacji określone w piśmie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie własnych kalkulacji.

Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 70,49 % dochodów własnych, a 43,06 % wszystkich zaplanowanych dochodów na 2025 rok.

Podatek rolny stanowi jedną z większych pozycji w dochodach i planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości 866.160,00 zł. Za podstawę szacunku podatku rolnego przyjęto cenę żyta stosowną do obliczenia podatku rolnego wynoszącą 42,00 zł za 1 dt co stanowi 48,65 % w stosunku do ceny urzędowej. Z 1 ha przeliczeniowego planowana stawka podatku rolnego wynosić będzie 105,00 zł. Nadmienić należy, że urzędowa cena skupu żyta stosowana do obliczenia podatku rolnego wynosi 86,34 zł za 1 dt i zmniejszyła się w stosunku do 2024 roku o 3,29 zł za 1 dt. Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.300.000,00 zł. Podatek leśny zaplanowano w kwocie 129.500,00 zł. Podatek leśny uzyskuje się z Nadleśnictwa Łągów. Na 2025 r. zaplanowano dochody z wpływów podatku od środków transportowych w kwocie 174.897,00 zł. Za podstawę szacunku tego podatku przyjęto stawki określone w uchwale Rady Gminy na 2024 rok. W 2025 r. przewiduje się podjęcie zdecydowanych działań w celu dalszej poprawy likwidacji zaległości podatkowych.

Oplata eksploatacyjna stanowi jedną z największych pozycji i planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości 4.000.000,00 zł. Oplatę eksploatacyjną uzyskuje się z Kopalni Dolomitów w Sandomierzu, Kamieniołomów Świętokrzyskich we Wszachowie.

Dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się w wysokości 67.000,00 zł. oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00 zł.

W budżecie Gminy Baćkowice nie występują dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ponieważ realizacja zadania została przekazana do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Założenia projektu budżetu po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2025 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie zadań bieżących oraz na pokrycie zadań w zakresie inwestycji.

Planowane wydatki ogółem na 2025 r. wynosić będą 49.032.314,48 zł, z tego wydatki bieżące – 36.115.717,93zł, wydatki majątkowe - 12.916.596,55 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków ogółem w celu zapewnienia wykonania zadań zaplanowanych w budżecie oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano podwyżki wynagrodzeń o 400,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego.

Projekt budżetu gminy na 2025 r. nie zrównoważony z deficytem w wysokości 6.826.928,29 zł. Planuje się przychody ogółem 7.065.298,29 zł w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 298.666,18 zł, wolnych środków – 6.766.632,11 zł.

W 2025 r. planuje się rozchody budżetu w kwocie 238 370,00 zł na spłatę kredytów.

W projekcie budżetu gminy na 2025 r. zaplanowano także wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 100.000,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.042.586,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK**  
**Planowane dochody budżetu gminy na 2025 rok**

Założono, że planowane dochody na 2025 r. kształtować się będą następująco:

ogółem – 42.205.386,19 zł z tego dochody bieżące – 37.202.866,30 zł, majątkowe – 5.002.519,89 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 77.866,00 zł.

**I. Planowane dochody własne**

Dochody na 2025 rok zaplanowano przyjmując planowane wykonanie w 2024 roku.

Plan ogółem– 25.780.233,72 zł, z tego planowane wpływy:

- bieżące w kwocie – 25.702.228,72 zł uzyskane z:

czynszu za obwoły łowieckie, czynszu za dzierżawę wodociągu, za wieczyste użytkowanie nieruchomości, najmu i dzierżawy, refundacji z PUP, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, innych opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, pozostałych odsetek, odpłatności za stołówki szkolne i przedszkolne, odpłatności za pobyt w DPS, odpłatności za pobyt w Klubie Dziecięcym, odpłatności za usługi opiekuńcze, dochody od ściągniętych świadczeń alimentacyjnych, odpłatności za kanalizację, biletów z krytej pływalni.

- majątkowe w kwocie 78.005,00 zł uzyskane z: ze sprzedaży działki w miejscowości Janczyce, ze sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego DINO POLSKA S.A. 77.866,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 139,00 zł.

**II. Subwencje.**

Plan – **6.944.771,29** zł, z tego wpływy:

- subwencji ogólnej dla gmin – 6.074.048,96 zł,

- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 870 722,33 zł.

**III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Plan – **1.877.636,00** zł, z tego wpływy:

- dotacja celowa na administrację rządową – 81.070,00 zł,

- dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców - 1.015,00 zł,

- dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – 5.679,00 zł,

- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.104,00 zł,

- dotacja celowa na pozostałą działalność – 4.412,00 zł,

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenia - 1.740.328,00 zł,

- dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 303,00 zł,

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne– 20.725,00 zł,

**IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.**

Plan – **459.453,00** zł, z tego wpływy na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23.239,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne – 49.192,00 zł,
- zasiłki stałe - 269.154,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 69.721,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 42.147,00 zł.

#### **V. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł.**

Plan – **2.625.587,49** zł, z tego wpływy:

Dochody bieżące: 2.125.587,49 zł:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg gminnych – 1.402.761,00 zł,
- środki od Wojewody na dofinansowanie przewozów autobusowych – 308.126,49 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na rekompensatę do biletów ulgowych – 300.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Czyste powietrze” z WFOŚiGW - 36.500,00 zł,
- środki na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW – 43.200,00 zł,
- środki na dofinansowanie organizacji procesu zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych - 35.000,00 zł z WFOŚiGW.

Dochody majątkowe plan - 500.000,00. zł:

- środki na dofinansowanie projektu pn „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Baćkowicach ” (środki z Ministerstwa Sportu) – 500.000,00 zł.

#### **VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.**

Plan – **754.318,28** zł, z tego wpływy:

Dochody bieżące: 93.189,80 zł:

- środki na dofinansowanie projektu pn „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026 ”(środki z Ministerstwa Infrastruktury)– 93.189,80 zł,

Dochody majątkowe plan - 661.128,48 zł:

- środki na dofinansowanie projektu pn „Renowacja zbiornika w Oziębłowie 2024-2025” – 500.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie projektu pn „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026” (środki UE ,BP) –161.128,48 zł.

#### **VII. Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”**

Plan – **3.763.386,41** zł, z tego wpływy:

- środki na dofinansowanie projektu pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025 „ środki z programu „Polski Ład” – 2.293.335,15 zł,
- środki na dofinansowanie projektu pn „Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-202 „ środki z programu „Polski Ład” – 970.051,26 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki z programu „Polski Ład” na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach – 500.000,00 zł.

### **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK**

Na wydatki w 2025 r. zaplanowano kwotę – 49.032.314,48 zł,

a) planowane wydatki bieżące – 36.115.717,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.701.267,58 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 6.042.586,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.271.864,35 zł.

b) planowane wydatki majątkowe – 12.916.596,55 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy przedstawiają się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan – **3.134.626,67** zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – **43.765,00** zł; majątkowe- **3.035.302,67** zł.

##### **Izby rolnicze (01030)**

Plan – **17.324,00** zł, wydatki bieżące na odpis 2 % od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Izby Rolniczej w Kielcach.

##### **Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044)**

Plan – **2.333.335,15** zł w tym wydatki:

- wydatki majątkowe z tego:

- 1) Zakup działki pod przepompownię w Nieskurzowie Starym -10.000,00 zł,
- 2) Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowice 2024-2025 – 30.000,00zł,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025 – 2.293.335,15 zł.

##### **Pozostała działalność (01095)**

Plan – **783.967,52** zł, w tym:

- wydatki bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie- 82.000,00 zł (wynagrodzenia 43.765,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 38.235,00 zł).

- wydatki majątkowe – 701.967,52 zł, w tym:

- 1) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 10.000,00 zł,
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie Starym 181.967,52 zł,
- 3) Renowacja zbiornika w Oziębłowie 510.000,00 zł.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Plan **120.000,00** zł w tym: majątkowe- **120.000,00** zł.

##### **Dostarczanie wody (40002)**

Plan – 120.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe:

- 1) Zwiększenie efektywności dostaw wody w gminie Baćkowice 2024-2025-120.000,00 zł,

#### **Dz. 600 Transport i łączność.**

Plan **4.597.818,44** zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – **105.000.,00** zł; majątkowe- **1.070.051,26** zł.

##### **Lokalny transport zbiorowy (60004)**

Plan – **644.083,18** zł, w tym wydatki na:

- usługi za przewóz osób z terenu Gminy Baćkowice - linie Baćkowice- Opatów, Baćkowice - Baćkowice, (w tym środki z dofinansowania 308.126,49 zł, środki własne 35.956,69 zł) ogółem- 344.083,18 zł, rekompensata do biletów ulgowych – 300.000,00 zł.

##### **Drogi publiczne gminne (60016)**

Plan – **2.298.261,00** zł, z tego wydatki na.: wynagrodzenia za dokumentacje, transport i nadzór nad drogami 50.000,00 zł, zakup materiałów do remontu dróg, remonty, zimowe utrzymanie dróg,



ubezpieczenie dróg 494.808,27 zł oraz remonty dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie 1.402.761,00 zł, środki własne 350.691,73 zł.

#### **Drogi wewnętrzne (60017)**

Plan – 1.330.474,26 zł, w tym:.

- wydatki bieżące – 260.423,00 zł, w tym: wynagrodzenia 50.000,00 zł, zakup materiałów i usług 70.000,00 zł, podatek od nieruchomości 140.423,00 zł.

- wydatki majątkowe – 1.070.051,26 zł,

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołoszyce – 100.000,00 zł,
- 2) Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025 – 970.051,26 zł.

#### **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)**

Plan – 10.000,00 zł, w tym: wydatki na zakup materiałów, usług.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)**

Plan – 315.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia 5.000,00 zł, zakup usług remontowych, pozostałych 310.000,00 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan – 788.264,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 10.200,00 zł; majątkowe-190.000,00 zł.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami(70005)**

Plan – 434.264,00 zł w tym: wynagrodzenia 10.200,00 zł, zakup materiałów, remonty i bieżące utrzymanie budynków, opłaty i składki, usługi geodezyjne, pozostałe usługi 424.064,00 zł.

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy(70007)**

Plan – 164.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów, energii, remonty i bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych.

#### **Pozostała działalność(70095)**

Plan – 190.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe:

- 1) Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji - 30.000,00 zł,
- 2) Przygotowanie infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne - 160.000,00 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa.**

Plan – 216.100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 10.100,00 zł.

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)**

Plan – 210.000,00 zł, w tym

-zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego; wynagrodzenia 10.000,00 zł, usługi 200.000,00 zł.

#### **Cmentarze (71035)**

Plan – 6.100,00 zł, w tym

- remont zabytkowych cmentarzy: wynagrodzenia 100,00 zł., materiały i usługi 6.000,00 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna.**

Plan – 6.561.961,58 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.784.615,58 zł, majątkowe -277.014,00 zł.

#### **Zadania z zakresu administracji rządowej (75011).**

Plan- 81.070,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania z zakresu: USC, dowody osobiste – 48.000,00 zł; zadania obronne – 28.689,00 zł, ewidencja działalności gospodarczej – 4.381,00 zł.

### **Rady Gmin (75022).**

Plan **212.250,00** zł z tego wydatki na:

- diety radnych – 197.250,00 zł, zakup materiałów, usług, szkolenia – 15.000,00 zł.

### **Urzędy Gmin (75023).**

Plan – **5.206.034,58** zł, w tym:

- wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu gminy oraz krytej pływalni – 4.585.445,58 zł, odpis na ZFSS – 98.049,00 zł, wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy (materiały, usługi, remonty, delegacje, opłaty za licencje, szkolenia) – 522.540,00 zł.

Zatrudnienie: administracja 25,3 etatu, sprzątaczkę 1,6 etatu, robotnik gospodarczy 2 etaty, pracownicy krytej pływalni 6,75 etatów, bezrobotni 2 etaty.

### **Promocja gminy (75075).**

Plan- **87.600,00** zł, w tym:

- wydatki bieżące 87.600,00 zł, z tego: wynagrodzenia 3.100,00 zł, materiały promujące gminę Baćkowice, nagrody, usługi – 84.500,00 zł.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085).**

Plan- **23.355,00** zł, z tego wydatki osobowe bieżące.

### **Pozostała działalność (75095)**

Plan – **951.652,00** zł w tym :

- wydatki bieżące 674.638,00 zł, z tego: na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 49.500,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 75.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 40.000,00 zł, pozostałe wydatki – 411.000,00 zł (koszty usług kancelarii prawnych w zakresie doradztwa bieżącego i podatkowego, druki, koszty komornicze, opłaty za licencje, szkolenia); realizacja projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026” – 99.138,00 zł.

Majątkowe – 277.014,00 zł, w tym:

- 1) Realizacja projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026 ” – 277.014,00 zł.

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan - **1.015,00** zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - **1.015,00** zł

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan **279.809,00** zł w tym: wynagrodzenia **37.600,00** zł.

### **Komendy wojewódzkie Policji (75004)**

Plan - **5.000,00** zł, w tym wydatki na fundusz celowy.

### **Ochotnicze Straże pożarne (75412)**

Plan - **151.000,00** zł w tym:

- wydatki bieżące 151.000,00 zł, na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z tego wydatki na: ekwiwalent za udziały w działaniach ratowniczych – 30.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta i kierowców – 37.000,00 zł, , zakup paliwa, mundurów, materiałów, zużycie energii, usługi remontowe, , prenumerata czasopism, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 84.000,00 zł.

### **Zarządzanie kryzysowe (75421)**

Plan - **106.600,00** zł . Rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**Pozostała działalność (75495)**

Plan - **17.209,00** zł.

Wydatki bieżące na: wynagrodzenia i pochodne 600,00 zł, na zakup nagród, materiałów i usług dotyczące np. konkursów, zawodów o ochronie przeciwpożarowej 16.609,00 zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego.**

Plan – **100.000,00** zł, są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Plan – **60.000,00** zł.

W celu zapewnienia wykonania zadań w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę budżetową.

**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

Plan - **12.278.249,00** zł w tym: wynagrodzenia i pochodne **-4.854.318,00** zł, dotacje **-5.578.670,00** zł.

**Szkoły Podstawowe (80101)**

Plan – **6.946.677,00** zł, w tym wydatki bieżące:

- wydatki ZSP w Baćkowicach – 2.608.578,00 w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 113.225,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 2.197.198,00 zł, olej opałowy, środki czystości, pomoce dydaktyczne, materiały kancelaryjne, energia, woda, ścieki 134.000,00 zł, wydatki na remonty bieżące 2.000,00 zł, usługi pozostałe, internet, telefon, przegląd ksero, badania okresowe pracowników, delegacje, składki 41.500,00 zł, odpis na ZFŚS - 120.655,00 zł.

W szkole podstawowej w Baćkowicach uczy się 170 uczniów, 10 oddziałów, 19 etatów nauczycieli, 2 pracowników obsługi.

- wydatki UG ogółem 4.338.099,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 4.338.099,00 zł, z tego:

-dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość” na działalność szkół podstawowych.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych(80103).**

Plan - **1.060.201,00** zł, z tego wydatki na:

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”.

**Przedszkola(80104).**

Plan- **1.322.922,00** zł, w tym wydatki na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 40.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1.114.700,00 zł, odpis na ZFŚS 30.922,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 137.300,00 zł, (w tym 50.000,00 zł, dopłata do dziecka uczęszczającego do przedszkola w innej gminie).

Do przedszkola uczęszcza 67 dzieci, 3 oddziały. Zatrudnienie 4,06 etaty nauczycieli, 2 pracowników obsługi.

**Świetlice szkolne (80107).**

Plan **183.853,00** zł, w tym wydatki na:

Wynagrodzenia i pochodne – 165.200,00 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 7.500,00 zł, odpis na ZFŚS – 8.153,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 3.000,00 zł.

Stan zatrudnienia to 1,80 etatu nauczycieli. Ze świetlicy szkolnej będzie korzystało ok. 120 dzieci ze szkoły podstawowej.

**Dowozenie uczniów do szkół (80113).**

Plan- **320.000,00** zł, z tego wydatki na:

- wydatki bieżące na zakup biletów miesięcznych.

Dowozem dzieci do szkół podstawowych z terenu naszej gminy objętych jest około 180 uczniów.

**Dokształcanie nauczycieli (80146)**

Plan - **19.730,00 zł**,

Wydatki na dokształcanie nauczycieli.

**Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)**

Plan **576.226,00 zł**, w tym wydatki na:

Wynagrodzenia i pochodne – 288.500,00 zł, ZFŚS – 9.426,00 zł, zakup środków żywności – 225.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 53.300,00 zł.

Stan zatrudnienia to 2 kucharki, 1 intendent. Ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2025/2026 przewiduje się, że będzie korzystało ok. 209 dzieci w tym szkoła podstawowa i przedszkole.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)**

Plan – **8.620,00 zł**, z tego wydatki na:

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie specjalnej organizacji nauki.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)**

Plan – **958.570,00 zł**, z tego wydatki na:

- szkoła w Baćkowicach wydatki – 786.820,00 zł, w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 37.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne- 719.220,00 zł, ZFŚS – 29.900,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 700, 00 zł. Zatrudnienie 2,18 etatu.

- dotacja podmiotowa – 171.750,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie specjalnej organizacji nauki.

**Pozostała działalność (rozdział 80195)**

Plan **881.450,00 zł**, w tym:

- ZSP w Baćkowicach wydatki ogółem 819.850,00 zł , z tego:, wynagrodzenia i pochodne- 368.900,00 zł, zakup środków żywności – 365.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 36.250,00 zł, odpis na ZFŚS 49.700,00 zł.

Stan zatrudnienia to 2 kucharki, 1 woźna, 1pracownik administracji. Przygotowywanie posiłków dla 37 pensjonariuszy DPS oraz 30 dzieci z Klubu Dziecięcego.

- pozostałe wydatki bieżące Urząd Gminy – 61.600,00 zł, (w tym wydatki na: zwrot kosztów dowozu do szkoły dzieci niepełnosprawnych 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł, zakup nagród za uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy 1.000,00 zł, pozostałe wydatki 20.000,00 zł).

**Dz. 851 Ochrona zdrowia.**

Plan **79.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **-33.900,00 zł**.

**Zwalczanie narkomanii (85153).**

Plan – **4.000,00 zł**, wydatki bieżące na: wynagrodzenia 2.500,00 zł, materiały i programy profilaktyczne zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 1.500,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)**

Plan – **73.000,00 zł**, w tym wydatki:

diety członków komisji, wynagrodzenia za programy – 31.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 41.600,00 zł m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia ( materiały profilaktyczne, poradniki, zakup sprzętu ), usługi (opinie biegłych, szkolenia, pobyt dzieci na koloniach, programy profilaktyczne). Wydatki bieżące zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Pozostała działalność (rozdział 85195)**

Plan **2.000,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące na zakup materiałów i usług.

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna.**

Plan – **11.970.654,00** zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – **3.356.953,00** zł; dotacje – **7.000,00** zł, majątkowe – **5.489.500,00** zł.

#### **Domy pomocy społecznej (85202)**

Plan **9.898.473,00** zł., w tym wydatki:

- bieżące na: odpłatność przez OPS w Baćkowicach za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 1.180.000,00 zł, zaplanowana kwota dla 27 osób.
- bieżące utrzymanie DPS (ciągłość projektu) plan 3.228.973,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia 2.285.795,00 zł, ZFŚS – 53.178,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 890.000 zł.

Zatrudnienie: 25 pracowników, w tym: 1 etat kierownik, 1 etat główna księgowa, 0,5 etatu terapeuta zajęciowy, 1 etat pracownik socjalny, 1 etat fizjoterapeuta, 0,5 etatu pomoc administracyjna, 5,5 etatów pokojowych, 5 opiekunów medycznych, 6 pielęgniarek w tym 1 koordynator, 0,5 etatu kierowca, 4 osoby na umowę zlecenie. W DPS może przebywać 37 pensjonariuszy.

Majątkowe – 5.489.500,00 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2025- 5.489.500,00 zł.

#### **Ośrodki wsparcia (85203)**

Plan **522.701,00** zł, w tym wydatki:

**Schroniska-** wydatki 80.000,00 zł na pobyt 4 podopiecznych w schroniskach.

**Dzienny Dom SENIOR+"** – 442.701,00 zł, w tym(wynagrodzenia i pochodne 237.746,00 zł, zakup materiałów 10.000,00 zł, zakup energii 30.000,00 zł, zakup środków żywności – 10.000,00 zł, usługi 142.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.835,00 zł, pozostałe wydatki 8.120 zł.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(85205)**

Plan **10.800,00** zł.

Wydatki na zespół interdyscyplinarny: środki własne 4.800,00 zł, środki z dotacji 6.000,00 zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)**

Plan **23.239,00** zł.

Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców pomocy społecznej.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)**

Plan – **149.192,00** zł., w tym wydatki na:

- środki z dotacji (wyplata zasiłków okresowych) – 49.192,00 zł.
- środki własne (wyplata zasiłków okresowych 10.000 zł, celowych 90.000 zł)–100.000,00 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe (85215)**

Plan – **10.000,00** zł.

Zadania własne –środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

**Zasiłki stałe (85216)**

Plan – 269.154,00 zł.

- środki z dotacji (wypłata zasiłków stałych) – 269.154,00 zł.

**Ośrodki pomocy społecznej (85219)**

Plan – 782.042,00 zł., w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 674.060,00 zł, w tym wynagrodzenie dla opiekuna – 5.679,00 zł, odpis na ZFŚS – 14.503,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 93.479,00 zł.

W OPS w Baćkowicach zatrudnione jest 7 osób, tj. 5,5 etatu oraz wynagrodzenie informatyka do programu pomost.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)**

Plan - 100,00 zł, wydatki bieżące na usługi.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(85228)**

Plan – 190.365,00 zł., z tego wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 156.421,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.640,00 zł, pozostałe wydatki – 4.200,00 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.104,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano dla 2 opiekunek, 1 osoby na umowę zlecenie.

**Pomoc w zakresie dożywiania(85230)**

Plan – 70.245,00 zł., z tego wydatki na dożywianie:

- środki z budżetu państwa (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe)– 42.147,00 zł.

- środki własne (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe) – 28.098,00 zł.

**Pozostała działalność(85295)**

Plan – 44.343,00 zł., w tym: wynagrodzenia ogółem 2.931,00 zł:

- wydatki UG 29.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na pozyskiwanie i dystrybucję żywności – 7.000,00 zł, prace społeczno użyteczne 10.000,00 zł, energia, usługi pozostałe – 12.000,00 zł.

- pozostałe wydatki OPS – 15.343,00 zł (sprawianie pogrzebu 8.000,00 zł, wynagrodzenia 2.931,00 zł), opłata programu „Pomost” 4.412,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 15.100,00 zł, w tym:

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)**

Plan -15.000,00 zł.

Środki własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w szkołach.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)**

Plan - 100,00 zł, wydatki bieżące na dokształcanie i szkolenia nauczycieli.

**Dz. 855 Rodzina.**

Plan – 3.068.347,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.023.483,00 zł.

**Świadczenia wychowawcze (85501)**

Plan 17.000,00 zł., w tym wydatki:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 15.000,00 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń– 2.000,00 zł.

## **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.(85502)**

Plan **1.827.511,00** zł. w tym wydatki na

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 15.000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.000,00 zł.
- świadczenia społeczne – 1.549.639,00 zł, wynagrodzenia - 244.004,00 zł ( w tym składki społeczne dla świadczeniobiorców 140.000,00 zł), odpis na ZFSS – 2.418,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 14.450,00 zł.

Z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczają się 3 % na wydatki związane z kosztami obsługi i wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do obsługi świadczeń oraz dodatki osób realizujących zadania związane ze świadczeniami. W rozdziale tym uwzględnione są środki własne na dofinansowanie FA na kwotę 69.183,00 zł.

### **Karta Dużej Rodziny(85503)**

Plan **303,00** zł.

Wydatki na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.

### **Wspieranie rodziny(85504)**

Plan **35.901,00** zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny na okres 12 miesięcy.

### **Rodziny zastępcze(85508)**

Plan **50.000,00** zł.

Wydatki na pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów(85513)**

Plan **20.725,00** zł.

Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców.

### **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)**

Plan – **1.116.907,00** zł, w tym:

Wydatki na Klub Dziecięcy w Baćkowicach, w tym: wynagrodzenia i pochodne 743.578,00 zł, ZFSS 18.129,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 355.200,00 zł.

Do Klubu Dziecięcego uczęszcza 30 dzieci. Zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym: 0,5 etatu kierownik, 5,5 etatu opiekunki, 1 etat osoba sprzątająca, 0,5 etatu pielęgniarka.

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

Plan **2.782.549,00** zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne –**339.196,00** zł, dotacje – **53.000,00** zł; majątkowe – **1.036.445,83** zł.

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód(90001).**

Plan – **645.598,00** zł, w tym :

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 645.598,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 296.346,00 zł, zakup środków BHP, materiałów i usług 160.000,00 zł, zakup energii 170.000,00 zł, odpis na ZFSS 7.252,00 zł, delegacje 2.000,00, opłaty i składki 10.000,00 zł,

Na oczyszczalni ścieków zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi.

#### **Gospodarka odpadami (90002).**

Plan – **3.651,00** zł, w tym wydatki:

- majątkowe – 3.651,00 zł na zabezpieczenie spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach.

### **Oczyszczanie miast i wsi (90003).**

Plan – **10.000,00** zł, w tym:

- wynagrodzenia 2.200,00 zł, zakup materiałów 800,00 zł, usługi 7.000,00 zł.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004).**

Plan – **20.000,00** zł, w tym:

- wynagrodzenia 5.850,00 zł, zakup materiałów 4.150,00 zł, usługi 10.000,00 zł.

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005).**

Plan – **36.500,00** zł, w tym:

- wynagrodzenia 9.500,00 zł, zakup materiałów 21.000,00 zł, usługi 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację programu „Czyste powietrze”.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015).**

Plan- **250.000,00** zł, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne- 150.000,00 zł, konserwacja oświetlenia- 90.000,00 zł, usługi pozostałe – 10.000,00 zł.

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019).**

Planowane dochody na 2025 rok – 1.500.000,00 zł. Są to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Planowane wydatki na 2025 rok w kwocie - **1.500.000,00** zł, z tego wydatki:

- bieżące – 467.205,17 zł, w tym: wynagrodzenia 19.500,00 zł, dotacja na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 35.000,00 zł, dotacja celowa na Programy promujące edukację ekologiczną 18.000,00 zł, , pozostałe wydatki 394.705,17 zł.

- majątkowe w kwocie 1.032.794,83 zł w tym:

- 1) Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025 – 566.442,30 zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2025- 5.000,00 zł,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025 - 291.403,70 zł,
- 4) Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025- 109.948,83 zł,
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce – 60.000,00 zł.

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026).**

Plan – **108.000,00** zł w tym wydatki:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest, częściowo finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach.

### **Pozostała działalność (90095).**

Plan – **208.800,00** zł w tym wydatki:

- wynagrodzenia 5.800,00 zł, materiały i usługi 183.000,00 zł, w tym(opieka i wylapywanie bezpańskich zwierząt 96.400,00 zł, organizacja procesu zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych 75.600,00 zł, pozostałe 11.000,00 zł), składki członkowskie w EZGDK 20.000,00 zł.

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

Plan **1.186.882,08** zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne –**33.762,00** zł; dotacje bieżące – **356.916,00** zł, majątkowe – **560.204,08** zł.

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109).**

Plan- **222.762,00** zł, w tym wydatki na:



- wydatki bieżące 172.762,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne- 33.762,00 zł opłaty za energię elektryczną – 35.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 104.000,00 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Modliborzycach oraz pozostałe zadania w zakresie kultury.

wydatki majątkowe : 50.000,00 zł w tym:

- 1) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie – 30.000,00 zł.
- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach - opracowanie dokumentacji – 20.000,00 zł.

#### **Biblioteki (92116).**

Plan- **333.916,00** zł.

Dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach i 2 filii: Piórkowie i Modliborzycach.

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120).**

Plan- **542.204,08** zł, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie zabytków -32.000,00 zł,
- wydatki majątkowe : 510.204,08 zł w tym:

- 1) Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice– 510.204,08 zł.

#### **Pozostała działalność (92195).**

Plan- **88.000,00** zł, wydatki na: utrzymanie budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach 65.000,00 zł; dotacja celowa na Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 23.000,00 zł.

#### **Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.**

Plan **40.000,00** zł.

#### **Rezerwaty i pomniki przyrody(92503).**

Plan- **40.000,00** zł.

Wydatki na przeprowadzenie inwentaryzacji i zabezpieczenie przed uszkodzeniem pomników przyrody.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna.**

Plan **1.751.938,71** zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - **67.360,00** zł; dotacje – **47.000,00** zł, wydatki majątkowe – **1.138.078,71** zł.

#### **Obiekty sportowe (92601).**

Plan- **1.562.242,00** zł, w z tego wydatki:

- bieżące: utrzymanie krytej pływalni, boisk – 558.500,00 zł w tym: wynagrodzenia 65.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 493.500,00 zł (energia, woda, usługi, opłaty, ubezpieczenia, badania,ekspertyzy). Zatrudnienie 6,75 etatów.
- majątkowe w kwocie 1.003.742,00 zł w tym:

- 1) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Baćkowicach (środki z Ministerstwa Sportu 500.000,00 zł, własne 503.742,00 zł) - 1.003.742,00 zł.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (92605).**

Plan **169.336,71** zł, w tym wydatki:

- bieżące w kwocie 35.000,00 zł - dotacja celowa na działalność sportową.
- majątkowe w kwocie 134.336,71 zł w tym:

- 1) Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 134.336,71 zł.

### **Pozostała działalność (92695).**

Plan – **20.360,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 2.360,00 zł( prowadzenie zajęć sportowych), pozostałe wydatki – 6.000,00 zł, dotacja celowa na Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 12.000,00 zł.

#### **Planowane dotacje z budżetu gminy w 2025 roku – bieżące 6.042.586,00 zł.**

#### **Podmiotowe – 5.912.586,00 zł**

##### ***Institucje kultury***

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach- na działalność bibliotek – 333.916,00 zł.

##### ***Stowarzyszenia:***

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość" – dotacje na zadania bieżące związane z działalnością oświatową - 5.578.670,00 zł.

#### **Celowe – 130.000,00 zł.**

##### ***Stowarzyszenia i inne:***

- dotacja celowa – pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy – 7.000,00 zł,
- dotacja celowa na Programy promujące edukację ekologiczną - 18.000,00 zł,
- dotacja celowa – dofinansowanie melioracji szczegółowych – 35.000,00 zł.
- dotacja celowa na Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 23.000,00 zł.
- dotacja celowa na działalność sportową – 35.000,00 zł.
- dotacja celowa na Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 12.000,00 zł

Projekt budżetu gminy na 2025 r. niezrównoważony z deficytem w wysokości 6.826.928,29 zł. Planuje się przychody ogółem 7.065.298,29 zł w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 298.666,18 zł, wolnych środków – 6.766.632,11 zł.

W 2025 r. planuje się rozchody budżetu w kwocie 238 370,00 zł na spłatę kredytów.