

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW**

z dnia 14 listopada 2024 r.

NR 70/2024

w sprawie projektu budżetu Gminy Żerków na 2025 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy na 2025 rok w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej i załącznikach do niej Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy wraz z załącznikami, o których mowa w § 1, postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej Żerkowa i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Żerków

mgr Michał Surma

Dochody

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne:

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie na 30-09-2024 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			3 321 594,54	1 436 726,44	1 994 131,90	34 000,00
		01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 890 500,00	0,00	1 890 500,00	0,00
		-	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00	0,00
		01095	Pozostała działalność		1 431 094,54	1 436 726,44	103 631,90	34 000,00
			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	28 000,00	33 631,90	33 631,90	34 000,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gmin) ustawami	1 333 094,54	1 333 094,54	1 333 094,54	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym na remonty dróg lub budowę chodników przy drodze wojewódzkiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 216 815,00	1 533 389,67	1 999 322,19	2 179 000,00
		40002	Dostarczanie wody		1 710 000,00	1 316 268,58	1 709 322,19	1 879 000,00
			0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 308 456,55	1 700 000,00	1 870 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 489,84	8 000,00	9 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	559,59	559,59	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	762,60	762,60	0,00

		40095 Pozostała działalność	506 815,00	217 121,09	290 000,00	300 000,00
		0830 Wpływy z usług	506 815,00	217 121,09	290 000,00	300 000,00
3.	600	Transport i Łączność	7 057 158,31	3 010 316,05	7 056 376,02	225 000,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy	340 272,20	204 859,20	339 472,20	0,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	327 712,20	193 099,20	327 712,20	0,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		60016 Drogi publiczne gminne	6 556 886,11	2 645 456,85	6 556 903,82	65 000,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	59 379,70	70 000,00	65 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,71	17,71	0,00
		6208 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	251 676,00	251 676,00	251 676,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 234 826,67	0,00	2 234 826,67	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	3 812 883,44	2 146 883,44	3 812 883,44	0,00

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa		4 354 286,00	3 198 602,93	4 352 971,58	4 147 606,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 271 786,00	3 137 594,34	4 270 232,87	4 065 106,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106,00	106,53	106,53	106,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	16 876,91	17 500,00	17 500,00
		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	42 000,00	41 194,82	42 000,00	42 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	423,91	1 000,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	3 069 506,00	4 200 000,00	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 859,83	5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 944,84	3 944,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	681,50	681,50	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 500,00	61 008,59	82 738,71	82 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	58 327,62	80 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	42,26	100,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 859,95	1 859,95	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		778,76	778,76	0,00
5.	750	Administracja publiczna		981 950,00	926 671,91	982 086,16	129 514,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	156 114,00	117 990,30	156 100,55	127 214,00
		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	156 099,00	117 988,75	156 099,00	127 204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	1,55	10,00

		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	3 159,61	3 159,61	2 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	192,91	192,91	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 381,67	1 381,67	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 585,03	1 585,03	2 000,00
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	156,00	240,00	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	156,00	240,00	300,00
		75095 Pozostała działalność	822 586,00	805 366,00	822 586,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	660 401,00	660 401,00	660 401,00	0,00
		6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	144 965,00	144 965,00	144 965,00	0,00
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 704,00	237 173,00	237 704,00	2 104,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 115,00	1 584,00	2 115,00	2 104,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 115,00	1 584,00	2 115,00	2 104,00
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 344,00	144 344,00	144 344,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 344,00	144 344,00	144 344,00	0,00
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 245,00	91 245,00	91 245,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 245,00	91 245,00	91 245,00	0,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 515,00	23 548,70	23 548,70	2 763 353,81
		75412	Ochotnicze straże pożarne	16 515,00	23 402,42	23 402,42	2 763 353,81
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 622,33	9 622,33	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	44,88	44,88	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 265,21	7 265,21	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 753 353,81
		75495	Pozostała działalność	1 000,00	146,28	146,28	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	146,28	146,28	0,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 293 581,00	16 378 740,74	19 781 873,10	33 086 852,36
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00	11 658,38	13 050,00	13 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	11 688,38	13 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-30,00	50,00	100,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 651 200,00	2 800 745,44	3 507 223,00	3 617 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 000,00	2 275 775,55	2 790 000,00	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	363 580,00	500 000,00	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	83 863,00	110 000,00	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	71 299,00	100 000,00	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 423,00	2 423,00	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	144,00	200,00	250,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	562,00	600,00	600,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 098,89	4 000,00	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 642 500,00	6 941 817,90	7 664 000,00	4 005 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 323 463,95	1 600 000,00	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	958 954,85	1 260 000,00	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	15 424,00	20 000,00	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	310 365,00	350 000,00	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 790 000,00	3 903 856,00	4 000 000,00	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	403 353,19	404 000,00	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 711,70	4 000,00	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	673,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 016,21	25 000,00	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 117 250,00	722 337,02	728 019,10	699 070,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	61 078,17	61 500,00	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 254,00	32 000,00	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	317 130,49	318 000,00	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	237 536,17	240 000,00	245 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	27 819,09	28 000,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	16,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	46 725,60	46 725,60	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 777,50	1 777,50	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 869 581,00	5 902 182,00	7 869 581,00	24 752 332,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 198 479,00	5 398 857,00	7 198 479,00	24 035 470,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego dochodowy od osób prawnych	671 102,00	503 325,00	671 102,00	716 861,86
9.	758	Różne rozliczenia		24 264 406,12	19 584 921,39	24 058 805,07	14 223 450,52

		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 881 841,00	11 746 174,00	13 881 841,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 881 841,00	11 746 174,00	13 881 841,00	0,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 788 450,52
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 058 368,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	12 730 081,84
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	531 998,00	398 997,00	531 998,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 998,00	398 997,00	531 998,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 811 617,00	6 608 709,00	8 811 617,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 811 617,00	6 608 709,00	8 811 617,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 038 950,12	831 041,39	833 349,07	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 950,12	27 735,36	30 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1,40	1,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	361 956,96	362 000,00	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		184 996,91	184 996,91	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	229 537,00	229 537,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		26 813,76	26 813,76	0,00
10.	801	Oświata i wychowanie		3 168 810,58	2 572 185,61	2 967 808,45	1 270 400,00
		80101	Szkoły podstawowe	872 291,48	879 611,12	884 251,48	56 400,00
		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	41 400,00	18 259,64	22 000,00	49 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 247,00	30 247,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 013,00	4 913,00	6 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanym z przeciwdziałaniem COVID-19	753 091,48	753 091,48	753 091,48	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 413,00	344 565,00	459 413,00	12 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 259,00	3 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 413,00	342 306,00	456 413,00	0,00
		80104	Przedszkola	980 323,00	718 381,81	921 663,29	402 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	52 684,32	70 000,00	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	148 988,20	170 000,00	300 000,00
		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	1 000,00	480,00	600,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21 561,29	21 561,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	559,00	679,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 823,00	494 109,00	658 823,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	730 000,00	492 114,00	560 000,00	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	332 114,00	400 000,00	800 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		80149		19 844,00	14 877,00	19 844,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	14 877,00	19 844,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 939,10	102 966,68	102 966,68	0,00

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 939,10	102 966,68	102 966,68	0,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	19 670,00	19 670,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 670,00	19 670,00	0,00
11.	852	Pomoc społeczna		4 400 295,49	3 447 605,65	4 409 051,55	4 135 210,00
		85202	Domy Pomocy Społecznej	2 354 853,40	1 757 901,52	2 354 853,40	2 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	1 680 474,52	2 200 000,00	2 400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 853,40	77 427,00	154 853,40	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 175 685,32	849 999,80	1 175 685,32	1 336 511,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175 685,32	849 999,80	1 175 685,32	1 336 511,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 140,00	15 140,00	15 140,00	16 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 140,00	15 140,00	15 140,00	16 170,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 300,00	90 166,64	90 166,64	93 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 866,64	11 866,64	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	78 300,00	78 300,00	88 275,00
		85216	Zasiłki stałe	185 646,00	182 013,30	182 013,30	212 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 164,00	15 531,30	15 531,30	5 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 482,00	166 482,00	166 482,00	207 920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 492,30	79 929,68	110 492,30	60 744,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 725,88	19 725,88	19 725,88	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 766,42	60 203,80	90 766,42	60 744,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 200,00	1 896,00	2 000,00	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 896,00	2 000,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		71 815,93	63 674,05	71 815,93	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 815,93	63 674,05	71 815,93	0,00
	85295	Pozostała działalność		394 162,54	400 884,66	400 884,66	6 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 722,12	6 722,12	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 402,54	321 402,54	321 402,54	6 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 760,00	72 760,00	72 760,00	0,00
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 360 780,99	2 360 004,84	2 360 004,84	2 137 824,00
	85395	Pozostała działalność		2 360 780,99	2 360 004,84	2 360 004,84	2 137 824,00
		2057	Dotacja celowa z 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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 706,35	25 930,20	25 930,20	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 165 234,64	2 165 234,64	2 165 234,64	2 137 824,00
		6257	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	145 840,00	145 840,00	145 840,00	0,00
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 440,00	55 440,00	49 440,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		48 000,00	54 000,00	48 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	54 000,00	48 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
14.	855	Rodzina		5 504 446,68	4 888 018,91	5 479 617,81	4 321 868,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		19 000,00	9 448,92	9 448,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 730,56	3 730,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	5 718,36	5 718,36	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		5 396 676,65	4 798 336,51	5 381 408,86	4 275 895,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 196,17	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 732,21	13 732,21	15 000,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 349 328,00	4 772 018,00	5 349 328,00	4 240 895,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 348,65	2 348,65	2 348,65	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 041,48	11 000,00	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 440,00	1 430,00	1 430,00	664,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	1 430,00	654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		52 387,00	49 387,00	52 387,00	45 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 387,00	49 387,00	52 387,00	45 309,00
	85595	Rodzina		34 943,03	29 416,48	34 943,03	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 943,03	29 416,48	34 943,03	0,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 015 275,00	3 131 064,21	3 871 780,67	7 094 438,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 210 000,00	893 133,51	1 206 000,00	1 330 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	889 797,00	1 200 000,00	1 320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 336,51	6 000,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 656 000,00	2 092 150,03	2 520 000,00	3 022 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640 000,00	2 078 158,35	2 500 000,00	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 364,15	6 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 627,53	14 000,00	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		400,00	400,00	400,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	400,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 800,00	32 824,60	32 824,60	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 800,00	32 824,60	32 824,60	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	696 385,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	696 385,40
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 481,07	1 481,07	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 481,07	1 481,07	20 000,00
		90095		6 075,00	6 075,00	6 075,00	2 026 053,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	2 026 053,00
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 068 749,21	497 944,23	654 349,20	456 398,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		459 210,65	449 336,23	459 209,31	42 000,00
		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	40 000,00	30 126,92	40 000,00	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 960,00	4 958,66	4 958,66	0,00

		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	414 250,65	414 250,65	414 250,65	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609 538,56	48 608,00	195 139,89	414 398,67
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	609 538,56	48 608,00	195 139,89	414 398,67
17.	926	<u>Kultura fizyczna</u>		10 000,00	6 020,20	7 000,00	10 000,00
		92601	Obiekty sportowe	10 000,00	6 020,20	7 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	6 020,20	7 000,00	10 000,00
RAZEM:				82 322 807,92	63 288 374,48	80 285 871,24	76 217 019,76

Wydatki

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie na 30-09-2024 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			5 224 756,12	1 395 650,76	5 214 156,12	1 540 000,00
		01008	Melioracje wodne		32 931,58	0,00	32 931,58	19 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 931,58	0,00	17 931,58	4 000,00
		01030	Izby rolnicze		40 600,00	19 356,22	35 000,00	34 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 600,00	19 356,22	35 000,00	34 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 110 500,00	0,00	3 110 500,00	760 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	760 000,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		702 630,00	43 200,00	702 630,00	725 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	650 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 630,00	5 700,00	72 630,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	37 500,00	150 000,00	75 000,00
		01095	Pozostała działalność		1 338 094,54	1 333 094,54	1 333 094,54	2 000,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 872,50	16 872,50	16 872,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,84	2 893,84	2 893,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,38	413,38	413,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,59	1 196,59	1 196,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 762,80	4 762,80	4 762,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 311 955,43	1 306 955,43	1 306 955,43	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 457 000,00	1 150 253,94	1 440 000,00	1 458 000,00
		40002	Dostarczanie wody	1 457 000,00	1 150 253,94	1 440 000,00	1 458 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 094,64	50 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	654 513,54	750 000,00	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	406 000,00	307 183,26	406 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	87 929,70	137 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	58 238,00	90 000,00	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 196,00	4 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 098,80	3 000,00	3 000,00
3.	600	Transport i Łączność		14 358 711,97	7 717 949,52	12 993 744,35	1 169 318,56
		60004	Lokalny transport zbiorowy	395 472,20	265 122,55	395 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 472,20	265 122,55	395 000,00	60 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	109 785,78	160 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 911,50	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 133,40	60 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 740,88	70 000,00	65 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	13 796 739,77	7 342 032,23	12 437 735,39	937 818,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78 787,77	78 787,77	78 787,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 364,20	40 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 258 576,47	2 033 605,29	2 258 000,00	582 818,56
		4300	Zakup usług pozostałych	123 932,23	105 641,57	123 900,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 358 395,68	2 819 585,78	6 000 000,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 812 883,44	2 146 883,44	3 812 883,44	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	62 584,18	62 584,18	62 584,18	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00	1 008,96	1 008,96	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 008,96	1 008,96	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
5.	<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		521 355,00	368 091,63	497 545,12	519 300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 055,00	260 349,51	363 055,00	430 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	544,30	3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 899,50	45 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	37 589,05	47 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 555,00	108 304,83	143 555,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	865,00	2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 431,00	3 000,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	89 172,00	119 000,00	125 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-456,17	200,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 300,00	102 552,00	129 300,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 862,90	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 988,34	15 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 993,60	60 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 059,35	22 000,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 047,81	20 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 394,00	4 500,00	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 206,00	1 800,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	6 000,00	5 190,12	5 190,12	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 190,12	5 190,12	0,00
6.	<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		50 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
7.	750	Administracja publiczna		9 043 292,13	5 679 631,55	8 956 237,83	8 940 228,98
	75011	Urzędy wojewódzkie		158 099,00	84 570,85	158 099,00	129 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 739,00	60 486,15	107 739,00	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,11	7 778,11	7 778,11	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 010,47	20 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 674,75	1 357,66	2 674,75	2 786,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,42	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	751,90	11 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,14	2 407,14	2 407,14	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,00	1 000,00	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		222 715,30	154 427,76	222 715,30	243 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 400,00	149 835,10	208 400,00	232 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 430,00	8 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 833,88	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 815,30	328,78	3 815,30	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 562 204,96	4 607 044,93	6 523 529,37	7 131 447,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 052,66	30 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	2 949 695,87	4 400 000,00	4 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 044,57	271 044,57	271 044,57	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	535 589,89	760 000,00	840 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	61 268,45	90 000,00	112 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	25 072,00	45 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	110 091,00	115 951,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 047,96	67 184,81	92 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	91 218,41	180 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 521,51	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 720,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	209 256,99	220 000,00	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	35 009,25	45 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	48 559,67	72 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 055,39	40 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 533,80	112 533,80	112 533,80	119 447,08

			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 133,66	5 000,00	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 578,63	15 037,00	20 000,00	20 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	108 449,14	165 000,00	200 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 183,90	20 000,00	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	92 265,24	145 000,00	150 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		783 449,00	569 030,46	751 581,29	892 600,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	707,89	1 500,00	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 899,00	399 763,55	516 899,00	590 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 662,29	32 662,29	35 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	75 829,46	100 000,00	110 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 361,53	13 860,00	15 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 720,00	4 300,00	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 747,68	19 000,00	20 000,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	95,04	5 900,00	30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 900,00	15 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	600,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 889,30	29 900,00	30 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	590,00	590,00	3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	16 750,00	17 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 084,50	3 200,00	7 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	379,22	1 520,00	5 000,00
		75095	Pozostała działalność		1 146 823,87	156 108,41	1 135 312,87	343 777,90
			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	129,87	129,87	129,87	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 651,00	91 497,00	126 000,00	141 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 790,00	18 790,00	15 000,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 020,78	4 000,00	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	151 650,00	23 985,00	145 000,00	150 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 658,76	36 000,00	32 777,90

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	27,00	27,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 401,00	0,00	660 401,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 965,00	0,00	144 965,00	0,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		238 156,04	236 041,04	238 156,04	2 104,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 567,04	452,04	2 567,04	2 104,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	452,04	452,04	452,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	0,00	240,66	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	0,00	34,30	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,04	0,00	440,04	429,04
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		144 344,00	144 344,00	144 344,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 074,80	88 074,80	88 074,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,05	3 058,05	3 058,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,64	388,64	388,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 762,80	25 762,80	25 762,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,49	9 860,49	9 860,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 031,32	17 031,32	17 031,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,90	167,90	167,90	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		91 245,00	91 245,00	91 245,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,95	2 368,95	2 368,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	105,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 242,40	19 242,40	19 242,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787,45	6 787,45	6 787,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 602,85	9 602,85	9 602,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 271 110,25	366 330,64	1 096 232,25	3 498 640,25
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 111 110,25	352 184,36	1 082 085,97	3 333 640,25
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	47 352,00	70 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	65 669,48	140 000,00	165 139,96
		4220	Zakup środków żywności	1 224,28	0,00	1 200,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	41 890,53	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 127,83	30 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 150,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 110,10	50 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 403,00	28 000,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 885,97	56 481,42	585 885,97	63 646,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	25 000,00	47 000,00	31 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 753 353,81
		75421	Zarządzanie kryzysowe	145 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		75495	Pozostała działalność	1 000,00	146,28	146,28	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukainy	837,66	122,41	122,41	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,34	23,87	23,87	0,00
9.	757	Obsługa długu publicznego		1 300 000,00	723 503,05	1 200 000,00	1 200 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	723 503,05	1 200 000,00	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	723 503,05	1 200 000,00	1 200 000,00
10.	758	Różne rozliczenia		16 200,00	0,00	0,00	100 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 200,00	0,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	16 200,00	0,00	0,00	100 000,00
11.	801	Oświata i wychowanie		25 776 144,58	18 806 889,75	23 815 759,37	26 172 022,40
		80101	Szkoły podstawowe	15 735 846,41	12 223 773,79	15 435 002,16	15 910 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 000,00	405 165,31	480 000,00	550 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 221 373,95	1 628 500,00	1 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 835,81	101 711,88	101 711,88	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 000,00	1 337 985,09	1 630 000,00	1 800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	135 296,97	180 395,95	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 450,00	35 267,00	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	5 384,66	7 180,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	172 612,65	365 000,00	400 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	10 785,16	98 750,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	365 278,55	639 750,00	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	349 812,80	233 604,90	339 000,00	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 830,00	6 900,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 400,00	169 608,96	214 400,00	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	18 091,70	29 122,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	16 618,95	22 158,60	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 752,00	29 752,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 900,00	582 251,00	582 900,00	636 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	93,00	93,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 214,75	15 800,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 870,63	3 827,50	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 510 147,50	5 893 446,95	7 510 147,50	8 250 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 101,62	492 292,83	492 292,83	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	211 417,57	241 417,57	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 648,68	780 636,33	780 636,33	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 967,34	1 274 258,77	1 657 452,93	1 890 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	48 332,24	61 000,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	244 235,03	300 000,00	335 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 082,01	18 776,01	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	165 356,41	200 000,00	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	17 863,69	23 818,25	28 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 010,36	43 250,00	50 000,00

			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	283,92	7 600,00	14 500,00
			4260	Zakup energii	30 000,00	10 237,64	19 650,00	35 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	24 500,00	30 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	80,00	1 700,00	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 670,98	12 500,00	17 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 607,60	3 000,00	4 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	850,00	1 100,00	1 400,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 700,00	608 729,35	811 639,13	900 000,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 517,34	50 369,54	50 369,54	71 000,00
		80104	Przedszkola		2 609 528,28	1 960 229,59	2 555 430,69	2 928 600,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	59 054,55	71 000,00	80 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	410 692,28	547 589,70	610 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 898,55	36 898,55	45 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 000,00	227 510,15	285 000,00	330 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	24 838,53	33 118,04	44 100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	2 800,00	3 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 430,22	3 400,00	4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 884,16	33 600,00	40 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 803,18	4 600,00	15 000,00
			4260	Zakup energii	80 000,00	33 996,05	73 800,00	100 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 637,96	69 400,00	100 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	3 200,00	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	82 536,92	129 300,00	140 000,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	93 502,93	100 000,00	100 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 107,00	2 800,00	5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 958,00	2 958,00	5 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	99 800,00	99 800,00	110 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 220,00	3 500,00	5 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 232,19	3 600,00	6 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 728,28	781 146,80	981 728,28	1 100 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	64 380,12	64 380,12	80 000,00
80107	Świetlice szkolne		363 165,66	270 461,28	347 498,61	359 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 755,40	20 000,00	23 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	35 225,05	41 000,00	49 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 949,50	6 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 993,53	2 658,03	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	190,90	266,60	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 900,00	179 781,24	239 708,32	237 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 765,66	16 765,66	16 765,66	21 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 000 000,00	580 660,20	1 000 000,00	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	580 660,20	1 000 000,00	1 000 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		77 040,00	19 428,43	71 250,00	93 473,20
	4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	2 400,00	28 050,00	33 313,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	17 028,43	43 200,00	60 160,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 988 200,00	1 243 437,62	1 933 320,25	2 085 149,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 416,00	3 900,00	6 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	472 415,69	629 887,58	705 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 604,67	42 604,67	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	87 676,85	129 600,00	166 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	7 048,99	16 400,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 020,00	192 119,21	214 000,00	42 803,20
	4220	Zakup środków żywności	820 000,00	386 191,11	811 000,00	1 000 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 937,96	13 900,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	878,00	16 878,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	23 851,14	29 950,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 298,00	24 300,00	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	699 645,33	337 879,61	439 554,80	568 480,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 397,55	24 530,00	48 110,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	44 398,87	59 198,49	77 920,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	6 258,17	9 344,00	11 300,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	25 000,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 565,76	232 973,89	310 631,18	373 650,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 779,57	13 051,13	13 051,13	27 500,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 118 028,46	586 096,89	764 517,65	1 178 085,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	26 540,84	38 387,78	63 445,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	104 000,00	77 539,56	103 386,00	161 770,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	10 478,50	13 791,30	22 520,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	595,81	19 300,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	52 700,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	45,08	61,06	6 000,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 428,46	413 983,22	551 977,63	823 150,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	26 813,88	26 813,88	48 500,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 939,10	87 178,54	103 939,10	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,09	0,00	1 029,09	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	102 910,01	87 178,54	102 910,01	0,00
		80195	Pozostała działalność	334 784,00	223 485,03	272 310,83	158 000,00
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	3 822,20	18 300,00	0,00
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 883,98	9 900,00	0,00

12.	851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 784,00	134 784,00	134 784,00	158 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	65 413,82	87 218,43	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	16 581,03	22 108,40	0,00
12.	851	Ochrona zdrowia		350 794,19	194 185,69	277 668,57	310 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 794,19	194 185,69	272 668,57	305 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 220,00	30 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	25 239,99	34 000,00	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 865,60	2 865,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	4 787,42	6 400,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	646,25	900,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	53 000,00	31 020,00	53 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 197,50	18 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 338,56	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 375,00	13 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 209,73	74 897,00	100 000,00	96 591,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,89	394,80	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203,57	1 203,57	1 203,57	1 208,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	700,00
13.	852	Pomoc społeczna		6 606 106,81	4 673 101,72	6 583 755,69	6 373 633,00
		85202	Domy pomocy społecznej	3 428 912,96	2 193 233,91	3 425 348,96	3 231 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 436,00	1 436,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 000,00	1 196 733,10	1 559 000,00	1 630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 821,61	105 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 523,40	209 396,52	270 523,40	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 205,00	18 219,15	37 205,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 551,73	45 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	121 181,42	173 000,00	175 000,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	8 858,80	14 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	48 888,26	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 879,65	25 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	420,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 490,24	50 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 298,24	315 404,01	328 298,24	648 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 399,41	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 148,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 126,53	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	3 000,00	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 125,00	10 079,48	21 125,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 761,32	0,00	625 761,32	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 175 685,32	849 999,80	1 175 685,32	1 336 511,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 175 685,32	849 999,80	1 175 685,32	1 336 511,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	496,13	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	496,13	5 500,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	700,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 230,00	12 800,68	15 230,00	21 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 230,00	12 800,68	15 230,00	21 170,00
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 800,00	138 486,71	184 800,00	238 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 800,00	138 486,71	184 800,00	238 975,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	56 100,25	75 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	56 100,25	75 000,00	80 000,00
		85216	Zasilki stałe	171 296,00	167 529,78	171 296,00	257 920,00

		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	4 664,00	1 092,94	4 664,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 632,00	166 436,84	166 632,00	257 920,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	960 608,30	723 708,51	956 821,18	1 068 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	270,00	270,00	1 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	19 430,00	14 510,00	19 430,00	19 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 780,37	522 904,97	705 780,37	768 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 292,29	35 292,29	35 292,29	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 367,43	76 847,20	105 367,43	115 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 416,51	4 667,30	7 116,51	8 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 465,02	8 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 966,31	28 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	585,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 353,54	20 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 538,81	3 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 259,99	8 250,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	13 898,58	13 898,58	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	416,00	416,00	416,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	733,50	915,00	1 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 195,76	8 951,76	11 195,76	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 195,76	1 195,76	1 195,76	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 756,00	10 000,00	20 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 815,93	115 795,86	146 815,93	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 815,93	77 837,20	96 815,93	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 958,66	50 000,00	60 000,00
		85295	Pozostała działalność	415 562,54	405 998,33	415 562,54	6 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 135,83	309 135,83	309 135,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482,71	4 482,71	4 482,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 860,00	86 295,79	95 860,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 390,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 366 391,06	2 365 493,71	2 366 390,86	2 143 024,00
	85395	Pozostała działalność		2 366 391,06	2 365 493,71	2 366 390,86	2 143 024,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 165 234,64	2 165 234,64	2 165 234,64	2 137 824,00

			2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	617,07	617,07	617,07	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	26 182,70	25 285,55	26 182,70	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,65	523,65	523,65	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	4 945,00	4 944,80	4 944,80	5 200,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	48,00	48,00	0,00
			6217	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 840,00	145 840,00	145 840,00	0,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			143 240,00	129 400,00	143 820,00	95 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			50 000,00	49 140,00	49 140,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	49 140,00	49 140,00	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			60 000,00	47 020,00	60 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów			58 760,00	45 780,00	58 760,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
	85416				31 800,00	31 800,00	33 240,00	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów			31 800,00	31 800,00	31 800,00	40 000,00
	85495	Pozostała działalność			1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
16.	855	Rodzina			5 759 219,68	5 006 628,98	5 674 603,13	4 629 825,00
	85501	Świadczenia wychowawcze			19 000,00	9 448,92	9 448,92	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			11 500,00	5 718,36	5 718,36	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	3 730,56	3 730,56	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 376 676,65	4 758 116,51	5 369 820,18	4 260 895,00
		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	13 264,39	15 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 750 129,65	4 162 110,59	4 750 129,65	3 858 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 503,40	99 141,50	109 503,40	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 659,46	9 659,46	9 659,46	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	451 870,54	455 000,00	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 281,00	8 000,00	16 281,00	9 850,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	531,36	708,00	708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	5 237,14	2 417,14
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	50,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 143,53	3 143,53	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 430,00	615,00	904,00	654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,00	615,00	904,00	654,00
	85504	Wspieranie Rodziny		5 783,00	2 100,00	2 100,00	16 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 100,00	2 100,00	15 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		105 000,00	91 269,56	105 000,00	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	105 000,00	91 269,56	105 000,00	144 000,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 387,00	47 562,81	52 387,00	45 309,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 387,00	47 562,81	52 387,00	45 309,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00	68 100,00	100 000,00	162 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	68 100,00	100 000,00	162 000,00
		85595	Pozostała działalność	34 943,03	29 416,18	34 943,03	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 549,13	29 064,13	34 549,13	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,90	352,05	393,90	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 672 465,90	6 953 967,56	9 155 674,10	10 858 739,34
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona zdrowia	1 842 000,00	1 260 638,97	1 774 000,00	1 960 329,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 883,26	90 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	605 925,95	810 000,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	94 367,59	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	269 156,50	390 000,00	450 329,78
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	19 986,00	35 000,00	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	83 272,40	87 000,00	90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 687,27	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	39 360,00	85 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	64 000,00	67 000,00	20 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 974 597,21	2 258 410,53	2 966 162,94	3 022 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	1 100,00	1 001,20	1 001,20	1 100,00

		dofinansowanie zadań bieżących				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	58 301,79	80 000,00	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 361,77	5 226,30	5 226,30	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	9 935,73	14 000,00	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 518,33	2 100,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	583,97	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 971,95	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 844 928,30	2 171 796,86	2 844 928,30	2 876 082,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 557,44	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,14	2 407,14	2 407,14	2 417,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	109,82	1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	526 500,00	408 154,26	445 980,50	1 031 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	164 711,49	192 000,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 070,61	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	68 076,87	69 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 258,59	34 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 532,20	20 000,00	17 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 024,00	6 500,00	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	119 480,50	119 480,50	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 510,33	441 210,19	687 164,00	410 215,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 346,33	89 189,73	108 000,00	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	295 020,46	305 000,00	303 215,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 164,00	57 000,00	171 164,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 800,00	151 285,75	325 076,80	163 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	854,30	854,30	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	130,00	122,50	122,50	0,00
			4260	Zakup energii	40 000,00	28 119,95	40 000,00	40 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	53 689,00	75 000,00	48 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	63 500,00	192 000,00	75 000,00
			90013	Schroniska dla zwierząt	163 500,00	134 514,31	163 500,00	181 750,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	110 454,48	135 000,00	155 250,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	765,83	1 500,00	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 294,00	27 000,00	25 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 565 991,90	731 859,54	1 218 500,00	1 703 474,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4260	Zakup energii	850 000,00	468 110,29	650 000,00	400 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	549 491,90	251 813,90	450 000,00	300 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	11 935,35	100 000,00	111 992,51
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00	192 096,35
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	696 385,40
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 566 416,46	1 565 290,21	1 565 290,21	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 416,46	1 565 290,21	1 565 290,21	0,00
			90095	Pozostała działalność	12 150,00	2 603,80	9 999,65	2 386 770,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	4 249,65	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	153,80	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 450,00	3 750,00	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 026 053,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	360 717,14
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 427 315,63	1 536 354,66	3 109 312,64	3 976 899,63
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		133 742,67	83 481,44	133 742,67	161 586,68

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	-	4300	Zakup usług pozostałych	123 742,67	73 481,44	123 742,67	141 586,68
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 742,40	942 573,22	1 914 138,08	1 048 217,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 929,00	108 105,45	200 000,00	223 728,55
		4260	Zakup energii	178 801,63	93 640,85	178 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 558,10	85 573,42	560 000,00	182 123,74
		4300	Zakup usług pozostałych	99 353,67	66 144,65	99 000,00	94 695,89
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 614,00	16 000,00	16 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-44,79	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 681,00	58 818,60	239 681,00	79 168,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 233,00	95 233,00	95 233,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 319,00	105 236,04	105 236,04	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 252,00	15 252,00	0,00
		92116	Biblioteki	850 000,00	460 000,00	850 000,00	2 335 497,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	410 000,00	500 000,00	700 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	50 000,00	350 000,00	1 635 497,18
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 830,56	50 300,00	211 431,89	431 598,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00	17 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	560 930,56	0,00	146 531,89	414 398,67
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

19.	926	Kultura fizyczna i sport		790 328,52	454 531,22	749 030,00	654 284,60
	92601	Obiekty sportowe		463 000,00	131 413,75	425 850,00	295 104,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400,00	11 280,00	15 400,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	2 510,09	20 000,00	19 768,38
	4260	Zakup energii		130 000,00	55 747,64	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		190 000,00	27 225,03	190 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	16 491,43	60 000,00	56 236,22
	4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	2 718,00	3 400,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	9,20	50,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	15 432,36	37 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		327 328,52	323 117,47	323 180,00	359 180,00
	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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		270 000,00	270 000,00	270 000,00	305 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 428,52	9 380,00	9 380,00	9 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	937,47	1 000,00	1 000,00
RAZEM:				88 372 587,88	57 758 005,42	83 562 086,07	73 751 019,76

**Prognozowana liczba zatrudnionych (etatów) w podległych jednostkach Gminy Żerków
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Klasyfikacja	Jednostka	Liczba zatrudnionych w 2024 roku				Planowane zatrudnienie w 2024 roku			
		Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem
750-75011	UMiG Żerków	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
750-75023		-	27,50	18,25	45,75	-	27,50	18,25	45,75
851-85154		-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
900-90002		-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Razem		-	30,00	18,25	48,25	-	30,00	18,25	48,25
801-80101	Szkoła Chrzan	14,66	1,00	4,00	19,66	14,66	1,00	4,00	19,66
801-80103		3,00	-	1,50	4,50	3,00	-	1,50	4,50
801-80149		0,85	-	-	0,85	0,85	-	-	0,85
801-80150		3,40	-	-	3,40	3,40	-	-	3,40
Razem		21,91	1,00	5,50	28,41	21,91	1,00	5,50	28,41
801-80101	Szkoła Dobieszczyzna	15,31	1,00	4,75	21,06	15,31	1,00	4,75	21,06
801-80103		4,00	-	3,25	7,25	4,00	-	3,25	7,25
801-80149		1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00
801-80150		2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00
Razem		22,31	1,00	8,00	31,31	22,31	1,00	8,00	31,31
801-80101 801-80103 801-80107 801-80148 801-80149 801-80150	Szkoła Komorze	15,16 2,00 1,00 - 1,00 0,40	1,00 - - - - -	3,00 0,75 - 1,00 - -	19,16 2,75 1,00 1,00 1,00 0,40	15,16 2,00 1,00 - 1,00 0,40	1,00 - - - - -	3,00 0,75 - 1,00 - -	19,16 2,75 1,00 1,00 1,00 0,40
Razem		19,56	1,00	4,75	25,31	19,56	1,00	4,75	25,31
801-80101	Szkoła Żerków	47,33	2,00	12,00	61,33	47,33	2,00	12,00	61,33
801-80103		1,00	-	1,75	2,75	1,00	-	1,75	2,75
801-80107		2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00
801-80148		-	-	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00
801-80150		3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00
Razem		53,33	2,00	21,75	77,08	53,33	2,00	21,75	77,08
801-80104	Przedszkole Żerków	14,83	1,00	10,00	25,83	14,83	1,00	10,00	25,83
801-80148		-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
801-80149		1,32	-	-	1,32	1,32	-	-	1,32
Razem		16,15	1,00	11,00	28,15	16,15	1,00	11,00	28,15
750-75085	GZEAS Żerków	-	5,88	0,50	6,38	-	5,88	0,50	6,38
Razem		-	5,88	0,50	6,38	-	5,88	0,50	6,38
852-8521	Pomoc społeczna	-	5,90	-	5,90	-	6,00	-	6,00
855-85502		-	1,70	-	1,70	-	1,50	-	1,50
Razem		-	7,60	-	7,60	-	7,50	-	7,50
852-85202	DPS Raszewy	-	2,00	19,50	21,50	-	2,00	19,50	21,50
Razem		-	2,00	19,50	21,50	-	2,00	19,50	21,50

Zestawienie planowanych inwestycji do realizacji w 2025 r.

L.p	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana Kwota
1.	Budowa połączenia wodociągów SUW Komorze i SUW Podlesie	010-01043-6050	600 000,00 zł
2.	Projekty budowy i modernizacji sieci wodociągowej	010-01043-6050	160 000,00 zł
3.	Modernizacja pompowni ścieków Rogaszyce	010-01044-6050	150 000,00 zł
4.	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej	010-01044-6050	100 000,00 zł
5.	Modernizacja pompowni ścieków w Brzóstkowie	010-01044-6050	200 000,00 zł
6.	Modernizacja pompowni ścieków w Pawłowicach	010-01044-6050	200 000,00 zł
7.	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010-01044-6230	75 000,00 zł
8.	Budowa - przebudowa dróg gminnych	600-60016-6050	135 000,00 zł
9.	Wykup gruntu pod drogę	600-60016-6060	20 000,00 zł
10.	Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	754-75412-6050	63 646,48 zł
11.	Zakup pojazdu Quad Segway	754-75412-6060	31 500,00 zł
12.	Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	754-75412-6370	2 753 353,81 zł
13.	Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Chrzanie	801-80101-6060	40 000,00 zł
14.	Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	900-90001-6060	20 000,00 zł
15.	Budowa wiaty gospodarczej	900-90003-6050	500 000,00 zł
16.	Zakup kosiarki z wysięgnikiem	900-90003-6060	200 000,00 zł
17.	Dotacje do wymiany pieca c.o.	900-90005-6230	75 000,00 zł
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	900-90015-6050	174 096,35 zł
19.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	18 000,00 zł
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	900-90015-6370	696 385,40 zł

21.	Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	900-90095-6058	500 000,00 zł
22.	Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	900-90095-6058	195 364,00 zł
23.	Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	900-90095-6058	500 000,00 zł
24.	Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	900-90095-6058	447 910,00 zł.
25.	Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	900-90095-6058	382 779,00 zł.
26.	Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	900-90095-6059	98 393,00 zł.
27.	Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	900-90095-6059	12 613,51 zł.
28.	Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	900-90095-6059	235 548,75 zł.
29.	Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	900-90095-6059	0,47 zł.
30.	Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	900-90095-6059	14 161,41 zł.
31.	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy sali wiejskiej	921-92109-6050	4 910,74 zł.
32.	Budowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową	921-92109-6050	43 703,71 zł.
33.	Zakup i montaż placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją projektową	921-92109-6050	30 554,47 zł.
34.	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie na remont kamienicy Steinhardta	921-92116-6220	1 635 497,18 zł.
35.	Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	921-92120-6570	414 398,67 zł
Ogółem:			10 727 816,95 zł

Uzasadnienie

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę przepisy prawa:

- 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.)
- 3) Założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach planowanych na 2025 r.

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględnia się zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I Dochody

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

- podatek rolny – stawka podatku jest uzależniona od powierzchni gruntów rolnych. Dla obszaru poniżej 1 ha przyjmuje się od 1 ha fizycznego użytków rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta, a dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r., przyjmuje się 86,34 zł za 1 dt, to jest z 1 ha przeliczeniowego 215,85 zł.
- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna, która wynosi 277,35 zł za 1m³.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2025 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr VII/41/2024 z dnia 30 października 2024 r. – wzrost planowany średnio o 5,00 % w porównaniu do 2024 r.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr VII/42/2024 r. – wzrost stawek planowany średnio o 5,00 % w porównaniu do 2024 r.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr VII/43/2024 z dnia 30 października 2024 r.
- Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w wysokości 320 000,00 zł (dotyczy opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).
- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe zostają zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości 24 035 470,50 zł – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości 716 861,86 zł – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów.
- Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ogółem 13 788 450,52 zł.

- Opłata za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2024, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń - 245 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2024 roku.

Projektowany poziom dotacji celowych na 2025 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.36.2024 z 24 października 2024 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
Zadania zlecone	750	75011	127 204,00 zł
	751	75101	2 104,00 zł
	852	85203	1 336 511,00 zł
		85295	6 390,00 zł
	855	85502	4 240 895,00 zł
		85503	654,00 zł
		85513	45 309 zł
Razem:			5 759 067,00 zł
Zadania własne gminy	852	85205	6 000,00 zł
		85213	16 170,00 zł
		85214	88 275,00 zł
		85216	207 920,00 zł
		85219	60 744,00 zł
Razem:			379 109,00 zł

Zatem do budżetu Gminy na 2025 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 5 759 067,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 379 109,00 zł.

Dotacja dla ZAZ PROMYK w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 2 137 824,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 24 października 2024 r. Nr DKL.3113.36.2024 ustaliło dotację w wysokości 2 104,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Do projektu budżetu przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł (załącznik nr 7 do projektu budżetu).
- Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – kwota 3 449 739,21 zł.
- Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – kwota 414 398,67 zł.
- Dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego – porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych w mieście Żerków – kwota 160 000,00 zł.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty i wychowania – to dochody m. in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odpłatność za usługi w stołówkach szkolnych – ogółem planuje się kwotę 1 270 700,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 42 000,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.

- W dziale 926 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10 000,00 zł za wynajem sal sportowych.
 - Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2025 roku. Wpływy z dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów.
 - Planowane wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 15 220,00 zł.
 - W rozdziale 75814 zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.
- Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 76 217 019,76 zł w tym:

– Dochody bieżące	66 326 328,88 zł
– Dochody majątkowe	9 890 690,88 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2025 rok w kwocie 66 326 328,88 zł są wyższe od zaplanowanych na 2025 rok wydatków bieżących o kwotę 3 303 126,07 zł, co spełnia zapis art. 242 up.

II Wydatki:

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 73 751 019,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 63 023 202,81 zł

- wydatki majątkowe – 10 727 816,95 zł

* Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

* Wynagrodzenia nauczycieli obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2024 r., awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2024 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego.

* Zaplanowano wydatki na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, PFRON.

* Planowane wydatki w 2025 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota – 735 474,57 zł.

* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku uwzględniono przede wszystkim zaawansowanie robót w 2024 roku oraz nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, między innymi opłaty za energię i gaz, zakup usług i materiałów, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy przy uwzględnieniu podwyżki cen.

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na:

rozdział 01008 – dotacja dla Spółek Wodnych – kwota 15 000,00 zł.

rozdział 01030 – zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – kwota 34 000,00 zł,

rozdział 01043 - zaplanowano wydatki inwestycyjne związane infrastrukturą wodociągową wsi – kwota 760 000,00 zł.

rozdział 01044 - zaplanowano między innymi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wioskach – kwota 75 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 650 000,00 zł.

rozdział 01095 – na podstawie art. 6d do 6f ustawy o podatku rolnym, zaplanowano opłatę na rzecz związków zawodowych rolników.

- **W dziale 400** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody i sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w wodę.
- **W dziale 600** – bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie miasta Żerkowa - kwota 160 000,00 zł (porozumienie ze Starostwem Powiatowym).

Na zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 782 818,56 zł, na transport lokalny planuje się kwotę 60 000,00 zł i na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 11 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg w kwocie 135 000,00 zł.

- **W dziale 700** – zabezpiecza się środki na:
rozdział 70005 – zabezpiecza się środki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
rozdział 70007 - utrzymanie zasobu mieszkalnego gminy w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty, naprawy, zakup energii.
- **W dziale 710** – zabezpiecza się środki na opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Żerków – kwota 110 000,00 zł.
- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej i Urzędu oraz koszty utrzymania pracowników, którzy realizują zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących roboty związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.
rozdział 75075 – zaplanowano środki na promocję gminy – kwota 200 000,00 zł.
rozdział 75085 – wydatki dotyczą GZEAS, który realizuje wspólną obsługę jednostek oświaty samorządu terytorialnego.
rozdział 75095 – zaplanowano środki między innymi na zryczałtowane diety miesięczne dla sołtysów – kwota 141 000,00 zł oraz na opracowanie ekofizjograficzne i program rewitalizacji – kwota 115 620,00 zł.
- **W dziale 751** – wydatki na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców kwota 2 104,00 zł.
- **W dziale 754** – zostały zaplanowane:
rozdział 75412 - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy – 485 139,96 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 2 848 500,29 zł.
rozdział 75421 - tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165 000,00 zł, (co najmniej 0,5% wydatków budżetu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).
- **W dziale 757** – na obsługę długu w 2025 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1 200 000,00 zł (odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych).
- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000,00 zł.
- **W dziale 801** – zabezpiecza się środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awans zawodowy, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy i odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jak: zakupy, remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, składki ubezpieczeniowe itp. W/w wydatki są realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (Załącznik Nr 2 do projektu budżetu).

Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznana na dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Jak będzie znana kwota w/w subwencji dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.

Rozdział 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 93 473,20 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów planuje się kwotę 158 000,00 zł.

- **W dziale 851** – opłaty uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również w obrocie hurtowym, przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
- **W dziale 852** – Pomoc społeczna - zaplanowane wydatki w kwocie 6 373 633,00 zł skierowane są na:
 - rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach - kwota 2 583 000,00 zł oraz koszty pobytu osób z terenu gminy Żerków w Domach Pomocy Społecznej – kwota 648 000,00 zł.
 - rozdział 85203 – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – kwota 1 336 511,00 zł.
 - rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie – kwota 6 000,00 zł.
 - rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych – kwota 21 170,00 zł.
 - rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – kwota 238 975,00 zł.
 - rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - zadania własne gminy – kwota 80 000,00 zł.
 - rozdział 85216 – zasiłki stałe (w części dotacja z budżetu państwa) – kwota 257 920,00 zł.
 - rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – kwota 1 068 067,00 zł.
 - rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – kwota 22 600,00 zł.
 - rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – kwota 105 000,00 zł.
 - rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 6 390,00 zł.
- **W dziale 853** – planowana dotacja w kwocie 2 137 824,00 zł skierowana jest na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie.
- **W dziale 854** – zaplanowano środki na zakup kartonów na basen – kwota 55 000,00 zł i na stypendia dla uczniów – kwota 40 000,00 zł.
- **W dziale 855** – Rodzina – zaplanowane wydatki w kwocie 4 629 825,00 zł, przeznacza się na: rozdział 85502 – zabezpiecza się kwotę 20 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i 4 240 895,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.
 - rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – kwota 654,00 zł.
 - rozdział 85504 – wspieranie rodziny – kwota 16 967,00 zł.
 - rozdział 85508 – rodziny zastępcze – kwota 144 000,00 zł.
 - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 45 309,00 zł.
 - rozdział 85516 - planuje się kwotę 162 000,00 zł dotacji dla organizacji prowadzącej żłobek dla dzieci.
- **W dziale 900** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie:
 - rozdział 90001 – wydatki związane z gospodarką ściekową na terenie miasta i gminy (oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej).
 - rozdział 90002 - wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych oraz utrzymaniem PSZOK,

rozdział 90003 – wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi,

rozdział 90004 – wydatki związane z utrzymaniem zieleni na obiektach użyteczności publicznej w gminie,

rozdział 90005 - wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego – dofinansowanie do wymiany pieca c.o. kwota 75 000,00 zł, nadzór nad farmą fotowoltaiczną oraz energia elektryczna kwota 88 000,00 zł,

rozdział 90013 – dotacja na schronisko dla zwierząt (psy) kwota 155 250,00 zł, usługi weterynaryjne oraz zakup karmy,

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na poziomie roku 2024 oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 888 481,75 zł,

rozdział 90095 – przebudowa zbiorników wodnych na terenie miasta Żerków – dofinansowanie inwestycji w kwocie 2 026 053,00 zł.

• **W dziale 921**– zaplanowano wydatki na:

rozdział 92105 – wydatki na pozostałe zadania kulturalne kwota 141 586,68 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych – 20 000,00 zł,

rozdział 92109 – wydatki na dotację podmiotową dla MCT w kwocie 300 000,00 zł (utrzymanie orkiestry, chóru, „Klubu Seniora” oraz działalność kulturalną), bieżące wydatki dotyczące utrzymania świetlic (sal) wiejskich, placów rekreacji oraz ich remonty kwota 669 048,18 zł, zadania inwestycyjne kwota 79 168,92 zł.

rozdział 92116 - dotacje dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie w kwocie 2 335 497,18 zł,

rozdział 92120 – wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 17 200,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 414 398,67 zł

• **W dziale 926** – zaplanowano wydatki na:

rozdział 92601 – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy - kwota 295 104,00 zł.

rozdział 92605 – wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 40 000,00 zł, dotacja celowa dla Klubów Sportowych kwota 305 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2025 roku planuje się udzielić dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5 do projektu budżetu).

Wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2025 r. została zaplanowana kwota 10 727 816,95 zł, co stanowi 14,54 % planowanych wydatków ogółem. Szczegóły zawarte zostały w tabeli załącznika nr 4 do projektu budżetu.

Przychody i rozchody budżetu:

W „przychodach”– nie planuje się przychodów z tytułu kredytu i pożyczki (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

W „rozchodach”– planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 2 466 000 zł (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

Planowany budżet jest zrównoważony, a planowane zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 2024 r.

NR

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 76 217 019,78 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66 326 328,88 zł

- dochody majątkowe w kwocie 9 980 690,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 759 067,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 160 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3\ dochody - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości

3 449 733,21 zł,

b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 414 398,67 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

4\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15 220,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 73 751 019,76 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63 023 202,81 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 10 727 816,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 759 067,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 315 250,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3\ wydatki - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości

3 449 733,21 zł,

b) Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 414 398,67 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów

budżetu w wysokości 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów

budżetu w wysokości 2 466 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji

do realizacji w 2024 roku 10 727 816,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych

kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się sumę 2 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które wykraczają poza rok budżetowy, a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.

do wysokości 0,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 310 000,00 zł ogółem i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
305 000,00 zł,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
 - 2) celową w wysokości 165 000,00 zł
- z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 165 000,00 zł.

§ 14. Ustala się wykaz kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Ustala się wykaz kwot w ramach "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Ustala się wykaz kwot w ramach "Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	160 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
bieżące razem:				160 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
			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	34 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 179 000,00
			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	1 879 000,00

			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	1 870 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
600			Transport i łączność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 106,00
			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	64 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500,00
		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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 086 852,36
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 617 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	4 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 752 332,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 035 470,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	716 861,86
758			Różne rozliczenia	14 223 450,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 788 450,52

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 058 368,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 730 081,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 000,00
			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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	56 400,00
			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
		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	49 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
852			Pomoc społeczna	2 792 309,00
			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	2 400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
	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	16 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 170,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 275,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 275,00
	85216		Zasiłki stałe	212 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 744,00
			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)	60 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 137 824,00

			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
	85395		Pozostała działalność	2 137 824,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 137 824,00
855			Rodzina	35 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 022 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
			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	42 000,00
			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	42 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
bieżące razem:				60 407 261,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 753 353,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 753 353,81

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 753 353,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 438,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 053,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 385,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	696 385,40
	90095		Pozostała działalność	2 026 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 053,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 026 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 398,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	414 398,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	414 398,67
majątkowe razem:				9 890 690,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 053,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	127 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 204,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104,00
852			Pomoc społeczna	1 342 901,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 336 511,00
			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	1 336 511,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
			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	6 390,00
855			Rodzina	4 286 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 895,00
			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	4 240 895,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00

			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	654,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 309,00
			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	45 309,00
bieżące razem:				5 759 067,00
			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

Ogółem:				76 217 019,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				315 250,00	315 250,00	160 000,00	0,00	160 000,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 009 318,56	854 318,56	854 318,56	0,00	854 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	937 818,56	782 818,56	782 818,56	0,00	782 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	582 818,56	582 818,56	582 818,56	0,00	582 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 300,00	519 300,00	519 300,00	0,00	519 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 300,00	430 300,00	430 300,00	0,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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

		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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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).	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 813 024,98	8 813 024,98	8 400 824,98	6 985 500,00	1 415 324,98	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 200,00	243 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 131 447,08	7 131 447,08	7 096 447,08	6 220 000,00	876 447,08	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 447,08	119 447,08	119 447,08	0,00	119 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 600,00	892 600,00	890 600,00	765 500,00	125 100,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	343 777,90	343 777,90	202 777,90	0,00	202 777,90	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	32 777,90	32 777,90	32 777,90	0,00	32 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 640,25	650 139,96	530 139,96	0,00	530 139,96	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 500,29	2 848 500,29	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 333 640,25	485 139,96	365 139,96	0,00	365 139,96	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 500,29	2 848 500,29	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	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

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 139,96	165 139,96	165 139,96	0,00	165 139,96	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 646,48	63 646,48	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 353,81	2 753 353,81	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 172 022,40	26 132 022,40	25 290 348,40	19 610 770,00	5 679 576,40	0,00	841 676,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 910 100,00	15 870 100,00	15 320 100,00	12 979 000,00	2 341 100,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 890 680,00	1 890 680,00	1 820 680,00	1 587 380,00	233 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	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
		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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
		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
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 928 600,00	2 928 600,00	2 848 600,00	2 218 600,00	630 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	359 455,00	359 455,00	335 750,00	317 450,00	18 300,00	0,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 705,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 350,00	237 350,00	237 350,00	237 350,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 473,20	93 473,20	93 473,20	0,00	93 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 313,20	33 313,20	33 313,20	0,00	33 313,20	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	60 160,00	60 160,00	60 160,00	0,00	60 160,00	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	2 085 149,20	2 085 149,20	2 078 733,20	951 030,00	1 127 703,20	0,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 030,00	166 030,00	166 030,00	166 030,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 803,20	42 803,20	42 803,20	0,00	42 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	568 480,00	568 480,00	520 370,00	495 370,00	25 000,00	0,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 110,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 920,00	77 920,00	77 920,00	77 920,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 650,00	373 650,00	373 650,00	373 650,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 085,00	1 178 085,00	1 114 640,00	1 061 940,00	52 700,00	0,00	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 445,00	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 770,00	161 770,00	161 770,00	161 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 520,00	22 520,00	22 520,00	22 520,00	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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 150,00	823 150,00	823 150,00	823 150,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	270 000,00	115 700,00	154 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	305 000,00	265 000,00	115 700,00	149 300,00	0,00	40 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 591,43	96 591,43	96 591,43	0,00	96 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	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
852			Pomoc społeczna	5 030 732,00	5 030 732,00	4 384 927,00	3 023 307,00	1 361 620,00	0,00	645 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 231 000,00	3 231 000,00	3 228 000,00	2 065 000,00	1 163 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
		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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 975,00	238 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 975,00	238 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	257 920,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 920,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 067,00	1 068 067,00	1 047 157,00	935 707,00	111 450,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 744,00	768 744,00	768 744,00	768 744,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	115 528,00	115 528,00	115 528,00	115 528,00	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	8 435,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	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	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
		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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 024,00	2 143 024,00	5 200,00	0,00	5 200,00	2 137 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 143 024,00	2 143 024,00	5 200,00	0,00	5 200,00	2 137 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 137 824,00	2 137 824,00	0,00	0,00	0,00	2 137 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	95 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	342 967,00	342 967,00	180 967,00	16 967,00	164 000,00	162 000,00	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	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
		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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	16 967,00	16 967,00	16 967,00	16 967,00	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 703 489,34	6 633 237,45	6 631 337,45	126 100,00	6 505 237,45	1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 070 251,89	4 070 251,89	2 386 770,14	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 329,78	1 940 329,78	1 940 329,78	0,00	1 940 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	450 329,78	450 329,78	450 329,78	0,00	450 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 022 000,00	3 022 000,00	3 020 100,00	126 100,00	2 894 000,00	1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 876 082,86	2 876 082,86	2 876 082,86	0,00	2 876 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 031 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 215,16	410 215,16	410 215,16	0,00	410 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	303 215,16	303 215,16	303 215,16	0,00	303 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 703 474,26	814 992,51	814 992,51	0,00	814 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	888 481,75	888 481,75	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
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	111 992,51	111 992,51	111 992,51	0,00	111 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 096,35	192 096,35	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	696 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 385,40	696 385,40	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 386 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 770,14	2 386 770,14	2 386 770,14	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 053,00	2 026 053,00	2 026 053,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 717,14	360 717,14	360 717,14	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976 899,63	1 847 834,86	827 834,86	17 200,00	810 634,86	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 129 064,77	2 129 064,77	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 586,68	161 586,68	141 586,68	0,00	141 586,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 586,68	141 586,68	141 586,68	0,00	141 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 217,10	969 048,18	669 048,18	0,00	669 048,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 168,92	79 168,92	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 728,55	223 728,55	223 728,55	0,00	223 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 123,74	182 123,74	182 123,74	0,00	182 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 695,89	94 695,89	94 695,89	0,00	94 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 168,92	79 168,92	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 335 497,18	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 497,18	1 635 497,18	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 497,18	1 635 497,18	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 598,67	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 398,67	414 398,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	414 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 398,67	414 398,67	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	654 284,60	654 284,60	309 284,60	25 380,00	283 904,60	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	295 104,60	295 104,60	295 104,60	16 000,00	279 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	19 768,38	19 768,38	19 768,38	0,00	19 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 236,22	56 236,22	56 236,22	0,00	56 236,22	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 180,00	359 180,00	14 180,00	9 380,00	4 800,00	345 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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	
Własne razem:				67 676 702,76	56 948 885,81	49 967 480,81	29 920 924,00	20 046 556,81	3 720 924,00	2 060 481,00	0,00	0,00	1 200 000,00	10 727 816,95	10 727 816,95	2 386 770,14	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	127 204,00	127 204,00	127 204,00	119 786,86	7 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 204,00	127 204,00	127 204,00	119 786,86	7 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,86	2 786,86	2 786,86	2 786,86	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	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	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 104,00	2 104,00	2 104,00	1 674,96	429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 104,00	2 104,00	2 104,00	1 674,96	429,04	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	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	429,04	429,04	429,04	0,00	429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 342 901,00	1 342 901,00	6 390,00	0,00	6 390,00	1 336 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 336 511,00	1 336 511,00	0,00	0,00	0,00	1 336 511,00	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	1 336 511,00	1 336 511,00	0,00	0,00	0,00	1 336 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 286 858,00	4 286 858,00	428 189,00	369 254,00	58 935,00	0,00	3 858 669,00	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	4 240 895,00	4 240 895,00	382 226,00	368 600,00	13 626,00	0,00	3 858 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 669,00	3 858 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,86	9 850,86	9 850,86	0,00	9 850,86	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	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	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 309,00	45 309,00	45 309,00	0,00	45 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 309,00	45 309,00	45 309,00	0,00	45 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				5 759 067,00	5 759 067,00	563 887,00	490 715,82	73 171,18	1 336 511,00	3 858 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 751 019,76	63 023 202,81	50 691 367,81	30 411 639,82	20 279 727,99	5 212 685,00	5 919 150,00	0,00	0,00	1 200 000,00	10 727 816,95	10 727 816,95	2 386 770,14	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 466 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 466 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Budowa połączenia wodociągów SUW Komorze i SUW Podlesie	600 000,00
			Projekty budowy i modernizacji sieci wodociągowej	160 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków Rogaszyce	150 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków w Brzóstkowie	200 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków w Pawłowicach	200 000,00
			Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	75 000,00
600			Transport i łączność	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntu pod drogę	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 848 500,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 848 500,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 646,48
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	63 646,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
			Zakup pojazdu Quad Segway	31 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 353,81
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	2 753 353,81
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Chrzanie	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 251,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa wiaty gospodarczej	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Zakup kosiarki z wysięgnikiem	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		Dotacje do wymiany pieca c.o.	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 481,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 096,35
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	174 096,35
		Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	18 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	696 385,40
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	696 385,40
90095		Pozostała działalność	2 386 770,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 053,00
		Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	500 000,00
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	500 000,00
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	447 910,00
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	195 364,00
		Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	382 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 717,14
		Przebudowa zbiornika wodnego pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 3	235 548,75
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Cmentarnej w Żerkowie	98 393,00
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Jarocińskiej w Żerkowie	0,47
		Przebudowa zbiornika wodnego przy ulicy Targowisko w Żerkowie	12 613,51
		Przebudowa zbiorników wodnych pomiędzy ulicami Parkowa i Jarocińska w Żerkowie - Staw nr 1 i Staw nr 2	14 161,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 064,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 168,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 168,92
		Budowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową	43 703,71
		Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy sali wiejskiej	4 910,74
		Zakup i montaż placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją projektową	30 554,47
	92116	Biblioteki	1 635 497,18
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 497,18
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie na remont kamienicy Steinhardta	1 635 497,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	414 398,67
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	414 398,67
		Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	414 398,67
Razem			10 727 816,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
853	85395	2510	ZAZ PROMYK w Żerkowie	2 137 824,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 100,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			155 250,00
921	92109	2480	MCT Żerków	300 000,00		
921	92116	2480 6220	Biblioteka MiG Żerków	700 000,00		1 635 497,18
Razem:				3 137 824,00	0,00	1 791 847,18
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			75 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			1 336 511,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			75 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia - kultura			20 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia - sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			305 000,00
Razem:				0,00	0,00	2 068 511,00

Plan przychodów i kosztów

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "PROMYK"

			Przychody	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000 000,00
			Koszty	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Żerkowa
 z dnia 2024 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
 o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
 FINANSOWANIE NIMI WYDATKI NA ZADANIA
 Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	
II WYDATKI				20 000,00
010	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00
	01044	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 2024 r.

**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami
komunalnymi w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				3 022 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 022 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 022 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
II WYDATKI				3 022 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 022 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 022 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 876 082,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 2024 r.

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Remont Sali wiejskiej w Przybysławiu	921-92109-4270	33 424,90
2.	Organizacja dożynek wiejskich	921-92105-4300	5 000,00
Razem:			38 424,90
Bieździadów			
1.	Doposażenie remizy OSP	754-75412-4210	20 000,00
2.	Wydruk książki – Historia i wspomnienia mieszkańców Bieździadowa	921-92109-4300	5 000,00
3.	Projekt na budowę wiaty piknikowej	921-92109-4300	9 066,80
Razem:			34 066,80
Brzostków			
1.	Zakup ławek	921-92109-4210	6 000,00
2.	Spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	9 500,00
3.	Zagospodarowanie zieleni wokół placów zabaw – Brzostków, Śmiełów	900-90004-4300	1 000,00
4.	Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Sali wiejskiej (krzesła, krzesła, lampa zewnętrzna)	921-92109-4210	11 600,00
5.	Zakup projektora na salę wiejską	921-92109-4210	5 000,00
6.	Organizacja warsztatów o różnorodnej tematyce dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
7.	Zakup siatek do bramek na boisko	926-92601-4210	768,38
8.	Zakup środków czystości na sale wiejską w Brzostkowie	921-92109-4210	600,00
Razem:			39 468,38
Chrzan			
1.	Zakup materiałów na wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	18 000,00
2.	Zakup materiałów na wykonanie ławek i stołów	921-92109-4210	20 381,62
3.	Przeгляд klimatyzacji	921-92109-4300	1 000,00
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-4270	5 000,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	12 000,00
6.	Projekt na budowę placu zabaw	921-92109-4300	5 000,00
Razem:			61 381,62
Chwałów			
1.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	4 000,00
2.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
3.	Naprawa drogi	600-60016-4270	6 818,56
Razem:			16 818,56
Dobieszczyzna			
1.	Zakup pojazdu Quad Segway	754-75412-4210	31 500,00
2.	Przebudowa schodów przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	9 578,36
3.	Zakup desek do remontu ławek przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	500,00

4.	Zakup materiałów do pomalowania ławek oraz altanki przy orliku	921-92109-4210	700,00
5.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921-92109-4210	500,00
6.	Zakup lodówki	921-92109-4210	8 500,00
7.	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej	926-92601-4300	6 236,22
Razem:			57 514,58
Komorze Przybysławskie			
1.	Zabezpieczenie środków na przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4300	400,00
2.	Zabezpieczenie środków na wykaszanie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	1 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Organizacja spotkań z mieszkańcami sołectwa	921-92105-4300	11 000,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 000,00
6.	Zakup przyczepki dla OSP	754-75412-4210	7 139,96
Razem:			35 539,96
Lgów			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00
2.	Zakup garażu blaszanego	900-90004-4300	4 000,00
3.	Zakup narzędzi	921-92109-4210	2 000,00
4.	Zakup ławostolów	921-92109-4210	3 800,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	8 051,86
Razem:			21 851,86
Lisew			
1.	Dwa złącza kablowe z wyposażeniem gniazd	921-92109-4270	3 000,00
2.	Utworzenie dróg gminnych	600-60016-4270	5 000,00
3.	Doposażenie Sali wiejskiej: klimatyzator z dwoma nadmuchami, pochłaniacz pary, karnisz sufitowy, firanki, daszek nad drzwiami wejściowe 2 szt.	921-92109-4210	14 000,00
4.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	2 000,00
5.	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	4 910,74
Razem:			28 910,74
Lubin Mała			
1.	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 000,00
2.	Projekt przebudowy drogi wraz z chodnikiem Lubin Mała – dz. nr 160	600-60016-4270	15 000,00
3.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	10 000,00
4.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	10 000,00
5.	Zakup węgla	921-92109-4210	5 361,02
Razem:			45 361,02
Ludwinów			
1.	Budowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska wraz z niezbędną dokumentacją projektową	921-92109-6050	43 703,71
Razem:			43 703,71
Miniszew			
1.	Organizacja spotkania historycznego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	1 000,00
2.	Przeeglady w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	1 229,09
3.	Remont przystanku	600-60020-4270	4 500,00
4.	Projekt na budowę chodnika	600-60016-4270	15 000,00
Razem:			21 729,09
Paruchów			
1.	Zakup namiotu	921-92109-4210	9 000,00
2.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	5 000,00
3.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 396,59
Razem:			19 396,59

Pawłowice			
1.	Projekt na budowę drogi gminnej dz. nr 149	600-60016-4270	8 000,00
2.	Projekt na budowę drogi gminnej dz. nr 619	600-60016-4270	5 000,00
3.	Warsztaty z rękodziela	921-92105-4300	5 000,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego	921-92105-4300	5 325,02
Razem:			23 325,02
Prusinów			
1.	Zakup garażu blaszanego	921-92109-4210	5 000,00
2.	Projekt wraz z budową oświetlenia przy boisku	900-90015-4300	11 992,51
3.	Projekt na budowę chodnika	600-60016-4270	4 000,00
Razem:			20 992,51
Raszewy			
1.	Zakup i montaż placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją projektową	921-92109-6050	30 554,47
2.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	22 049,58
Razem:			52 604,05
Sierszew-Sucha			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa – festyn rodzinny oraz zakończenie	921-92105-4300	10 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	21 120,48
Razem:			31 120,48
Stęgosz			
1.	Dożynki wiejskie – kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
2.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
3.	Projekt na budowę drogi o numerze G620018P	600-60016-4270	15 000,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie	921-92109-4270	10 000,00
		921-92109-4210	6 151,28
Razem:			43 151,28
Szczonów			
1.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	18 000,00
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	2 000,00
3.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	3 263,63
Razem:			23 263,63
Żerniki			
1.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	13 000,00
2.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
3.	Doposażenie garaży jednostki OSP	754-75412-4210	9 000,00
4.	Utrzymanie rowów, utwardzenie dróg i wykaszanie zieleni w sołectwie	010-01008-4300	4 000,00
		600-60016-4270	4 000,00
		900-90004-4300	1 215,16
Razem:			36 215,16
Żółków			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	34 634,63
2.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
Razem:			40 634,63
Razem wszystkie sołectwa:			735 474,57

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				3 449 739,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 753 353,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 753 353,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	2 753 353,81 2 753 353,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			696 385,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		696 385,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków	696 385,40 696 385,40
II WYDATKI				3 449 739,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 753 353,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 753 353,81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Rozbudowa z przebudową budynku OSP Bieździadów oraz budowa remizy strażackiej OSP Dobieszczyzna	2 753 353,81 2 753 353,81

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		696 385,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 385,40
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żerków</i>	696 385,40 696 385,40

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 2024 r.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł
I DOCHODY				414 398,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			414 398,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		414 398,67
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	
II WYDATKI				414 398,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			414 398,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		414 398,67
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wykonanie prac konserwatorskich organów w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie	

UZASADNIENIE

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę przepisy prawa:

- 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.)
- 3) Założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach planowanych na 2025 r.

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględnia się zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I Dochody

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

- podatek rolny – stawka podatku jest uzależniona od powierzchni gruntów rolnych. Dla obszaru poniżej 1 ha przyjmuje się od 1 ha fizycznego użytków rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta, a dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.

Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r., przyjmuje się 86,34 zł za 1 dt, to jest z 1 ha przeliczeniowego 215,85 zł.

- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna, która wynosi 277,35 zł za 1m³.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2025 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr VII/41/2024 z dnia 30 października 2024 r. – wzrost planowany średnio o 5,00 % w porównaniu do 2024 r.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr VII/42/2024 r. – wzrost stawek planowany średnio o 5,00 % w porównaniu do 2024 r.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr VII/43/2024 z dnia 30 października 2024 r.
- Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w wysokości 320 000,00 zł (dotyczy opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).

- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe zostają zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości 24 035 470,50 zł – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości 716 861,86 zł – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów.
- Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ogółem 13 788 450,52 zł.
- Opłata za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2024, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń - 245 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2024 roku.

Projektowany poziom dotacji celowych na 2025 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.36.2024 z 24 października 2024 r.

Przebieg 2024 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
Zadania zlecone	750	75011	127 204,00 zł
	751	75101	2 104,00 zł
	852	85203	1 336 511,00 zł
		85295	6 390,00 zł
	855	85502	4 240 895,00 zł
		85503	654,00 zł
		85513	45 309 zł
Razem:			5 759 067,00 zł
Zadania własne gminy	852	85205	6 000,00 zł
		85213	16 170,00 zł
		85214	88 275,00 zł
		85216	207 920,00 zł
		85219	60 744,00 zł
Razem:			379 109,00 zł

Zatem do budżetu Gminy na 2025 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 5 759 067,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 379 109,00 zł.

Dotacja dla ZAZ PROMYK w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 2 137 824,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 24 października 2024 r. Nr DKL.3113.36.2024 ustaliło dotację w wysokości 2 104,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Do projektu budżetu przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł (załącznik nr 7 do projektu budżetu).
- Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – kwota 3 449 739,21 zł.
- Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – kwota 414 398,67 zł.
- Dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego – porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych w mieście Żerków – kwota 160 000,00 zł.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty i wychowania – to dochody m. in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odpłatność za usługi w stołówkach szkolnych – ogółem planuje się kwotę 1 270 700,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 42 000,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.
- W dziale 926 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10 000,00 zł za wynajem sal sportowych.
- Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2025 roku. Wpływy z dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów.
- Planowane wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 15 220,00 zł.
- W rozdziale 75814 zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 76 217 019,76 zł w tym:

- Dochody bieżące 66 326 328,88 zł
- Dochody majątkowe 9 890 690,88 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2025 rok w kwocie 66 326 328,88 zł są wyższe od zaplanowanych na 2025 rok wydatków bieżących o kwotę 3 303 126,07 zł, co spełnia zapis art. 242 ufp.

II Wydatki:

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 73 751 019,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 63 023 202,81 zł

- wydatki majątkowe – 10 727 816,95 zł

* Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

* Wynagrodzenia nauczycieli obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2024 r., awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2024 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego.

* Zaplanowano wydatki na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, PFRON.

* Planowane wydatki w 2025 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota – 735 474,57 zł.

* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku uwzględniono przede wszystkim zaawansowanie robót w 2024 roku oraz nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, między innymi opłaty za energię i gaz, zakup usług i materiałów, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy przy uwzględnieniu podwyżki cen.

– **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na:

rozdział 01008 – dotacja dla Spółek Wodnych – kwota 15 000,00 zł.

rozdział 01030 – zaplanowano odpis dla Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – kwota 34 000,00 zł,

rozdział 01043 - zaplanowano wydatki inwestycyjne związane infrastrukturą wodociągową wsi – kwota 760 000,00 zł.

rozdział 01044 - zaplanowano między innymi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wioskach – kwota 75 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 650 000,00 zł.

rozdział 01095 – na podstawie art. 6d do 6f ustawy o podatku rolnym, zaplanowano opłatę na rzecz związków zawodowych rolników.

- **W dziale 400** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody i sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w wodę.

- **W dziale 600** – bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie miasta Żerkowa - kwota 160 000,00 zł (porozumienie ze Starostwem Powiatowym).

Na zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 782 818,56 zł, na transport lokalny planuje się kwotę 60 000,00 zł i na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 11 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg w kwocie 135 000,00 zł.

- **W dziale 700** – zabezpiecza się środki na:

rozdział 70005 – zabezpiecza się środki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

rozdział 70007 - utrzymanie zasobu mieszkalnego gminy w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty, naprawy, zakup energii.

- **W dziale 710** – zabezpiecza się środki na opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Żerków – kwota 110 000,00 zł.

- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej i Urzędu oraz koszty utrzymania pracowników, którzy realizują zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących roboty związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.

rozdział 75075 – zaplanowano środki na promocję gminy – kwota 200 000,00 zł.

rozdział 75085 – wydatki dotyczą GZEAS, który realizuje wspólną obsługę jednostek oświaty samorządu terytorialnego.

rozdział 75095 – zaplanowano środki między innymi na zryczałtowane diety miesięczne dla sołtysów – kwota 141 000,00 zł oraz na opracowanie ekofizjograficzne i program rewitalizacji – kwota 115 620,00 zł.

- **W dziale 751** – wydatki na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców kwota 2 104,00 zł.

- **W dziale 754** – zostały zaplanowane:

rozdział 75412 - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy – 485 139,96 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 2 848 500,29 zł.

rozdział 75421 - tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165 000,00 zł, (co najmniej 0,5% wydatków budżetu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

- **W dziale 757** – na obsługę długu w 2025 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1 200 000,00 zł (odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych).

- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000,00 zł.

- **W dziale 801** – zabezpiecza się środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awans zawodowy, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy i odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jak: zakupy, remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, składki ubezpieczeniowe itp. W/w wydatki są realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (Załącznik Nr 2 do projektu budżetu).

Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznana na dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Jak będzie znana kwota w/w subwencji dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.

Rozdział 80146 na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 93 473,20 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów planuje się kwotę 158 000,00 zł.

- **W dziale 851** – opłaty uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również w obrocie hurtowym, przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

- **W dziale 852** – Pomoc społeczna - zaplanowane wydatki w kwocie 6 373 633,00 zł skierowane są na:

rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach - kwota 2 583 000,00 zł oraz koszty pobytu osób z terenu gminy Żerków w Domach Pomocy Społecznej – kwota 648 000,00 zł.

rozdział 85203 – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – kwota 1 336 511,00 zł.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie – kwota 6 000,00 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych – kwota 21 170,00 zł.

rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – kwota 238 975,00 zł.

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - zadania własne gminy – kwota 80 000,00 zł.

rozdział 85216 – zasiłki stałe (w części dotacja z budżetu państwa) – kwota 257 920,00 zł.

rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – kwota 1 068 067,00 zł.

rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – kwota 22 600,00 zł.

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – kwota 105 000,00 zł.

rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 6 390,00 zł.

- **W dziale 853** – planowana dotacja w kwocie 2 137 824,00 zł skierowana jest na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie.

- **W dziale 854** – zaplanowano środki na zakup karnetów na basen – kwota 55 000,00 zł i na stypendia dla uczniów – kwota 40 000,00 zł.

- **W dziale 855** – Rodzina – zaplanowane wydatki w kwocie 4 629 825,00 zł, przeznacza się na:

rozdział 85502 – zabezpiecza się kwotę 20 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i 4 240 895,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – kwota 654,00 zł.

rozdział 85504 – wspieranie rodziny – kwota 16 967,00 zł.

rozdział 85508 – rodziny zastępcze – kwota 144 000,00 zł.

rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 45 309,00 zł.

rozdział 85516 - planuje się kwotę 162 000,00 zł dotacji dla organizacji prowadzącej żłobek dla dzieci.

- **W dziale 900** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie:

rozdział 90001 – wydatki związane z gospodarką ściekową na terenie miasta i gminy (oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej).

rozdział 90002 - wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych oraz utrzymaniem PSZOK,

rozdział 90003 – wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi,

rozdział 90004 – wydatki związane z utrzymaniem zieleni na obiektach użyteczności publicznej w gminie,

rozdział 90005 - wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego – dofinansowanie do wymiany pieca c.o. kwota 75 000,00 zł, nadzór nad farmą fotowoltaiczną oraz energia elektryczna kwota 88 000,00 zł,

rozdział 90013 – dotacja na schronisko dla zwierząt (psy) kwota 155 250,00 zł, usługi weterynaryjne oraz zakup karmy,

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące na poziomie roku 2024 oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 888 481,75 zł,

rozdział 90095 – przebudowa zbiorników wodnych na terenie miasta Żerków – dofinansowanie inwestycji w kwocie 2 026 053,00 zł.

- **W dziale 921** – zaplanowano wydatki na:

rozdział 92105 – wydatki na pozostałe zadania kulturalne kwota 141 586,68 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych – 20 000,00 zł,

rozdział 92109 – wydatki na dotację podmiotową dla MCT w kwocie 300 000,00 zł (utrzymanie orkiestry, chóru, „Klubu Seniora” oraz działalność kulturalną), bieżące wydatki dotyczące utrzymania świetlic (sal) wiejskich, placów rekreacji oraz ich remonty kwota 669 048,18 zł, zadania inwestycyjne kwota 79 168,92 zł.

rozdział 92116 - dotacje dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie w kwocie 2 335 497,18 zł,

rozdział 92120 – wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 17 200,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 414 398,67 zł

- **W dziale 926** – zaplanowano wydatki na:
rozdział 92601 – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy - kwota 295 104,00 zł.
rozdział 92605 – wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 40 000,00 zł, dotacja celowa dla Klubów Sportowych kwota 305 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2025 roku planuje się udzielić dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5 do projektu budżetu).

Wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2025 r. została zaplanowana kwota 10 727 816,95 zł, co stanowi 14,54 % planowanych wydatków ogółem. Szczegóły zawarte zostały w tabeli załącznika nr 4 do projektu budżetu.

Przychody i rozchody budżetu:

W „przychodach”– nie planuje się przychodów z tytułu kredytu i pożyczki (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

W „rozchodach”– planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 2 466 000 zł (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

Planowany budżet jest zrównoważony, a planowane zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.