

**ZARZĄDZENIE NR 89/2024**  
**WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski na rok 2025**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572), art.211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572) oraz Uchwały Nr XLVIII/391/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski na rok 2025 w formie projektu uchwały Rady Gminy Bielsk Podlaski w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2025, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielsk Podlaski na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

**Walenty Korycki**

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 55.066.868 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42.165.003 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.901.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 57.080.530 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 39.124.300 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.956.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 114.161 zł,
- 2) celową w wysokości – 106.909 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 90.552 zł,
  - b) doszkalać nauczycieli w kwocie – 16.357 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 2.013.662 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.628.428 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 385.234 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.585.234 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.571.572 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.628.428 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.571.572 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 29.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9.100 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 9.100 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 22.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 961.384,93 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 482.090 zł; wydatki – 482.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę Gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

**DOCHODY**

z dnia ..... 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
			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	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 403 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 403 200,00
			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	1 390 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
600			Transport i łączność	265 000,00
			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	265 000,00
			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	264 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 500,00
			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	114 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	97 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	41 010,00
			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
	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)	41 000,00
		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	10 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 292 521,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 481 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 053 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	6 777 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 481 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 344 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	221 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	415 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 454 961,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 358 213,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 748,00
758		Różne rozliczenia	7 556 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 456 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 163 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 292 779,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	113 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 400,00
		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	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 320,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
852		Pomoc społeczna	904 070,00
		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
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	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,00
		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)	377 000,00
85216		Zasiłki stałe	228 000,00
		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)	228 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	770,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	173 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 800,00
855		Rodzina	31 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 000,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	25,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	25,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 400,00

		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	340 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 806 100,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		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	22 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>39 075 774,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00
		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	650 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00
		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	650 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00
600		Transport i łączność	11 246 165,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 246 165,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 246 165,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	455 700,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 901 865,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	54 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500,00
			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
		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	54 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 479,00
852			Pomoc społeczna	68 500,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 500,00
		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
	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	4 500,00
	855	Rodzina	2 964 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 892 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 750,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>3 089 229,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>55 066 868,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>650 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdział 8528 par. 2350 - zł - 8.000 zł, dział 855 rozdział 85502 par. 2350 - 67.000 zł.

## WYDATKI

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 378,00	96 378,00	71 378,00	0,00	71 378,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	
	01030		Łbzy rolnicze	71 378,00	71 378,00	71 378,00	0,00	71 378,00	0,00	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	71 378,00	71 378,00	71 378,00	0,00	71 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	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	650 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 750,00	772 750,00	772 750,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	772 750,00	772 750,00	772 750,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 530 427,00	1 599 297,00	1 369 297,00	0,00	1 369 297,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931 130,00	14 931 130,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 576 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 965,00	1 576 965,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 576 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 965,00	1 576 965,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 183 462,00	1 329 297,00	1 329 297,00	0,00	1 329 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 165,00	12 854 165,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	7 957,00	7 957,00	7 957,00	0,00	7 957,00	0,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 246 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 165,00	11 246 165,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 311,00	93 311,00	93 311,00	0,00	93 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 311,00	93 311,00	93 311,00	0,00	93 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	460 000,00	321 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	321 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			Administracja publiczna	8 540 364,00	8 410 364,00	8 008 064,00	6 641 600,00	1 366 464,00	0,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 395,00	179 395,00	179 395,00	174 560,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 313,00	146 313,00	146 313,00	146 313,00	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	808,00	808,00	808,00	808,00	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	23 967,00	23 967,00	23 967,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 500,00	416 500,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 519 469,00	7 389 469,00	7 369 969,00	6 293 040,00	1 076 929,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	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	374 320,00	374 320,00	374 320,00	374 320,00	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	824 340,00	824 340,00	824 340,00	824 340,00	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	91 680,00	91 680,00	91 680,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 498,00	173 498,00	173 498,00	0,00	173 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 331,00	131 331,00	131 331,00	0,00	131 331,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	380 000,00	174 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 067,00	644 667,00	573 347,00	220 930,00	352 417,00	11 000,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	643 667,00	643 667,00	572 347,00	220 930,00	351 417,00	11 000,00	60 320,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	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	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	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	144 163,00	144 163,00	144 163,00	144 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	503 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	287 365,00	287 365,00	287 365,00	0,00	287 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769 797,00	4 769 797,00	4 769 797,00	4 769 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 409,00	372 409,00	372 409,00	372 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 844,00	1 942 844,00	1 874 675,00	1 771 483,00	103 192,00	0,00	68 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 169,00	68 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 362,00	340 362,00	340 362,00	340 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 747,00	23 747,00	23 747,00	23 747,00	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	232 640,00	232 640,00	232 640,00	232 640,00	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	32 536,00	32 536,00	32 536,00	32 536,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 792,00	71 792,00	71 792,00	0,00	71 792,00	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	1 057 134,00	1 057 134,00	1 057 134,00	1 057 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 064,00	85 064,00	85 064,00	85 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	385 246,00	385 246,00	372 596,00	358 489,00	14 107,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 584,00	43 584,00	43 584,00	43 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	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	290 932,00	290 932,00	290 932,00	290 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 823,00	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 830 129,00	1 830 129,00	1 823 629,00	1 102 200,00	721 429,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000,00	857 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 136,00	436 136,00	434 436,00	422 350,00	12 086,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 800,00	343 800,00	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	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	52 260,00	52 260,00	52 260,00	52 260,00	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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	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	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	11 313,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00	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	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	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	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 463,00	9 463,00	9 463,00	9 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	166 230,00	166 230,00	166 230,00	3 000,00	163 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 230,00	163 230,00	163 230,00	0,00	163 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	38 100,00	38 100,00	38 100,00	16 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	16 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	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	16 719,00	16 719,00	16 719,00	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 246,00	6 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 330,00	157 330,00	157 330,00	157 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 240,00	134 240,00	134 240,00	134 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 973,00	209 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 973,00	209 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 114,00	57 114,00	57 114,00	48 204,00	8 910,00	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	7 082,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 122,00	41 122,00	41 122,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	148 194,00	148 194,00	148 194,00	70 376,00	77 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 194,00	148 194,00	148 194,00	70 376,00	77 818,00	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	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 037,00	60 037,00	60 037,00	60 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 818,00	77 818,00	77 818,00	0,00	77 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 194,00	4 153 194,00	4 153 194,00	264 860,00	3 888 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 881 194,00	2 881 194,00	2 881 194,00	264 860,00	2 616 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	390 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 648 903,00	1 668 203,00	1 217 953,00	93 659,00	1 124 294,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 700,00	980 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 753,00	1 061 753,00	1 061 753,00	93 659,00	968 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960,00	46 960,00	46 960,00	46 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 157,00	26 157,00	26 157,00	0,00	26 157,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 250,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 250,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 700,00	455 700,00	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	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 700,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	256 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	88 725,00	88 725,00	88 725,00	31 425,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	88 725,00	88 725,00	88 725,00	31 425,00	57 300,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>53 991 301,00</b>	<b>36 035 071,00</b>	<b>33 021 139,00</b>	<b>20 012 050,00</b>	<b>13 009 089,00</b>	<b>734 250,00</b>	<b>1 718 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 519,00</b>	<b>17 956 230,00</b>	<b>17 956 230,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	
750			Administracja publiczna	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 587,00	39 587,00	39 587,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 743,00	7 743,00	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	68 500,00	68 500,00	59 500,00	55 000,00	4 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
855			Rodzina	2 964 750,00	2 964 750,00	386 510,00	329 510,00	57 000,00	0,00	2 578 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 750,00	2 917 750,00	339 510,00	329 510,00	10 000,00	0,00	2 578 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 240,00	2 553 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 650,00	256 650,00	256 650,00	256 650,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	750,00	750,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>3 089 229,00</b>	<b>3 089 229,00</b>	<b>501 989,00</b>	<b>440 489,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>57 080 530,00</b>	<b>39 124 300,00</b>	<b>33 523 128,00</b>	<b>20 452 539,00</b>	<b>13 070 589,00</b>	<b>734 250,00</b>	<b>4 305 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 519,00</b>	<b>17 956 230,00</b>	<b>17 956 230,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
 z dnia ..... 2024 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		oznaczenie źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Przyjęcie urządzeń wodociągowych	15 000	0	15 000	15 000	0	0		Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Momodernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM	150 000	0	150 000	150 000	0	0		Urząd Gminy
3	010	01043	6057, 6059	Modernizacja hydroforni Rajsk	800 000	0	800 000	150 000	0	650 000	D	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	525 032	125 032	400 000	0	400 000	0		Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków	160 000	0	160 000	160 000	0	0		Urząd Gminy
6	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski	7 406 193	1 706 193	5 700 000	0	0	5 700 000	A	Urząd Gminy
7	600	60016	6370	Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg	5 872 989	326 824	5 546 165	0	0	5 546 165	A	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki	5 200 000	18 450	100 000	100 000	0	0		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Knorozy-Sobótka	8 150 000	0	150 000	150 000	0	0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsi Krzywa	691 000	0	563 000	69 572	478 428	15 000	C	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsi Widowo	250 000	0	250 000	0	250 000	0		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody	7 100 000		40 000	40 000	0	0		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Woronie	500 000	0	50 000	50 000	0	0		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Plutycze	150 000	0	150 000	150 000	0	0		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	70 000	20 000	50 000	50 000	0			Urząd Gminy

16	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec	225 000	0	225 000	225 000	0	0		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Piliki	800 000	0	30 000	30 000	0	0		Urząd Gminy
18	600	60095	6050	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000	0		Urząd Gminy
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski	880 000	0	130 000	130 000	0	0		Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Projekt kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej w Augustowie	60 000	0	60 000	60 000	0	0		Szkoła Podstawowa w Augustowie
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3 060 000	0	100 000	68 642	0	31 358	C	Urząd Gminy
22	921	92109	6050	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku	500 000	50 000	20 000	20 000	0	0		Urząd Gminy
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Łoknica	300 000	0	300 000	287 000	0	13 000	C	Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy we wsi Kożyno	530 000	0	30 000	30 000	0	0		Urząd Gminy
26	921	92109	6050	Utwardzenie i ogrodzenie terenu przy świetlicy we wsi Deniski	50 000	0	50 000	50 000	0	0		Urząd Gminy
27	921	92109	6050	Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich	25 000	0	25 000	7 642	0	17 358	C	Urząd Gminy
28	921	92195	6050	Budowa altan drewnianych w sołectwach	100 000	0	100 000	10 200	0	89 800	C	Urząd Gminy

#### Zakupy inwestycyjne

29	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	44 000	0	44 000	30 000	0	14 000	C	Urząd Gminy
30	801	80101	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej w Augustowie	100 000	0	100 000	100 000	0	0		Szkoła Podstawowa w Augustowie
31	801	80101	6060	Monitoring boiska szkolnego w Łubinie Kościelnym	15 000	0	15 000	15 000	0	0		Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
<b>Ogółem</b>					<b>44 729 214</b>	<b>2 746 499</b>	<b>15 853 165</b>	<b>2 148 056</b>	<b>1 628 428</b>	<b>12 076 681</b>		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

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

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

D. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

11 246 165
0
180 516
650 000

010	01043	6050(7,9)	965 000,00
010	01044	6050	560 000,00
600	60016	6050	1 608 000,00
600	60016	6370	11 246 165,00
600	60095	6050	500 000,00
700	70005	6060	44 000,00
750	75023	6050	130 000,00
801	80101	6050	60 000,00
801	80101	6060	115 000,00
900	90015	6050	100 000,00
921	92109	6050	425 000,00
921	92195	6050	100 000,00

**15 853 165,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia ..... 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 585 234,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	1 571 572,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	385 234,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 628 428,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 571 572,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 571 572,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia ..... 2024 r.

**Wydatki budżetu gminy realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2025 rok**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
<b>Sołectwo Augustowo</b>					<b>44 609,11</b>
1	Zakup oświetlenia na uliczkę o nr działki 1322/37	900	90015	6050	24 000,00
2	Zakup ubrań strażackich dla MDP i KDP OSP Augustowo	754	75412	4210	20 609,11
<b>Sołectwo Bańki</b>					<b>16 339,71</b>
1	Zakup stołu do tenisa	921	92109	4210	1 500,00
2	Zakup agrowłókniny, kamień ozdobny, nasiona trawy, zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	8 500,00
3	Zakup ogrodzenia	921	92109	4300	6 339,71
<b>Sołectwo Bolesty</b>					<b>15 943,94</b>
1	Zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy oraz narzędzi do utrzymania porządku w budynku i na placu świetlicy	921	92109	4210	15 943,94
<b>Sołectwo Brześcianka</b>					<b>15 039,32</b>
1	Zakup gruntów pod budowę świetlicy	700	70005	6060	14 000,00
2	Uporządkowanie terenu	921	92109	4210	1 039,32
<b>Sołectwo Chraboły</b>					<b>17 357,41</b>
1	Projekt oświetlenia ulicznego wsi Chraboły	900	90015	6050	7 357,41
2	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	5 000,00
3	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	921	92109	4210	5 000,00
<b>Sołectwo Deniski</b>					<b>15 830,86</b>
1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu AGD oraz naczyń kuchennych	921	92109	4210	13 830,86
2	Organizacja imprezy integracyjnej w 2025 roku – kultywowanie tradycji – „Dzień Ogórka”	921	92195	4300	2 000,00
<b>Sołectwo Dubiażyn</b>					<b>22 219,75</b>
1	Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych w sołectwie Dubiażyn	600	60016	4210	10 000,00
2	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej (meble kuchenne, stoły, krzesła i inne)	921	92109	4210	12 219,75
<b>Sołectwo Grabowiec</b>					<b>20 014,74</b>
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup zastawy stołowej	921	92109	4210	2 000,00
2	Naprawa dróg gminnych – zakup kruszywa do naprawy dróg	600	60016	4210	10 014,74
3	Wykonanie altany oraz zakup materiałów do dokończenia budowy altany	921	92195	6050	6 000,00

4	Doposażenie świetlicy – zakup szafek do przechowywania, zakup blatu	921	92109	4210	2 000,00
<b>Sołectwo Haćki</b>					<b>21 654,36</b>
1	remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Haćki – zakup materiałów	600	60016	4210	8 654,36
2	Doposażenie Ośrodka Edukacyjno - Kulturalnego w Haćkach	921	92109	4210	13 000,00
<b>Sołectwo Hołody</b>					<b>20 919,36</b>
1	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół remizy	921	92109	4210	20 919,36
<b>Sołectwo Hryniewicze Duże</b>					<b>18 488,19</b>
1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
2	Zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
3	Remont dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	9 488,19
<b>Sołectwo Hryniewicze Małe, Rzepiewo</b>					<b>19 279,00</b>
1	remont świetlicy i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	15 779,00
2	Święcenie wody – kultywowanie tradycji nocy świętojańskiej	921	92195	4300	3 500,00
<b>Sołectwo Husaki</b>					<b>14 417,39</b>
1	Zakup zewnętrznego grilla- wędzarni	921	92109	4210	5 000,00
2	Zakup ławek i stołów pod altanę	921	92109	4210	4 000,00
3	Naprawa dróg	600	60016	4210	5 000,00
4	Oświetlenie altany	921	92109	4210	417,39
<b>Sołectwo Jacewicze</b>					<b>11 986,23</b>
1	Naprawa mostu gminnego -zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
1	remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	8 986,23
<b>Sołectwo Knorozy</b>					<b>19 449,35</b>
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	19 449,35
<b>Sołectwo Knorydy</b>					<b>23 915,91</b>
1	dofinansowanie OSP – zakup sprzętu niezbędnego do ratowania życia	754	75412	4210	5 900,00
2	wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie wokół	921	92109	4210	5 000,00
3	impresa kulturalno - rozrywkowa „Dzień truskawki” oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	921	92195	4210	6 015,91
4	Naprawa dróg – zakup materiałów	600	60016	4210	7 000,00
<b>Sołectwo Kotły, Biała, Orlanka</b>					<b>19 053,58</b>
1	Dokończenie ogrodzenia świetlicy	921	92109	4300	8 000,00
2	Organizacja imprezy kulturalnej – „Dzień rodziny”	921	92195	4300	4 053,58
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej: bramki do gry w piłkę nożną, stół i krzesła na taras	921	92109	4210	7 000,00

<b>Sołectwo Kozły, Rajki</b>					<b>16 339,70</b>
1	Remont drogi do Lewek i do cmentarza we wsi Kozły	600	60016	4210	8 169,85
2	Klimatyzacja w świetlicy w Rajkach	921	92109	4300	8 169,85
<b>Sołectwo Koźyno, Stupniki</b>					<b>14 417,39</b>
1	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Koźyno	921	92109	4270	14 417,39
<b>Sołectwo Krzywa</b>					<b>17 357,41</b>
1	Zakup kostki brukowej i materiałów potrzebnych na wykonanie zjazdów na posesje mieszkańców	600	60016	6050	15 000,00
2	organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	4210	1 000,00
3	naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	1 357,41
<b>Sołectwo Lewki</b>					<b>16 452,79</b>
1	Zakup blaszaka – budynku gospodarczego do postawienia na placu obok świetlicy	921	92109	4210	4 500,00
2	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na budynku świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	6 500,00
3	Organizacja „Dnia miejscowości Lewki” jako imprezy rozrywkowej mieszkańcom wsi	921	92195	4300	5 452,79
<b>Sołectwo Łoknica</b>					<b>13 965,08</b>
1	Sporządzenie projektu modernizacji wraz z ekspertyzą budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łoknica	921	92109	6050	13 000,00
2	Organizacja „II Rodzinnego Dnia zabaw w Łoknicy”	921	92195	4210	965,08
<b>Sołectwo Łubin Kościelny</b>					<b>23 350,52</b>
1	Wykonanie altany (wiaty) przy strażnicy OSP oraz świetlicy wiejskiej – kontynuacja z 2024	921	92195	6050	13 350,52
2	Zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej – zakup kostki brukowej	921	92109	4210	10 000,00
<b>Sołectwo Łubin Rudolty</b>					<b>17 018,18</b>
1	Naprawa dróg gminnych w miejscowości Łubin Rudolty - zakup materiałów	600	60016	4210	17 018,18
<b>Sołectwo Malinowo</b>					<b>13 795,47</b>
1	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2 500,00
2	Remont dróg szutrowych służących dojazdowi do posesji 1 oraz 12 – zakup materiałów	600	60016	4210	11 295,47
<b>Sołectwo Mięgisze</b>					<b>14 021,62</b>
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
2	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	6 021,62
<b>Sołectwo Mokre</b>					<b>14 247,78</b>
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10 000,00
2	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 247,78
<b>Sołectwo Nałogi</b>					<b>15 208,94</b>
1	Organizacja pikniku rodzinnego połączona z obchodami 5-lecia Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	2 000,00

2	Zakup kruszywa do naprawy drogi	600	60016	4210	13 208,94
<b>Sołectwo Ogrodniki</b>					<b>15 548,17</b>
1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy łącznie z utworzeniem bioska do gry w piłkę nożną	921	92109	4210	15 548,17
<b>Sołectwo Orzechowicze</b>					<b>16 396,25</b>
1	Dokończenie budowy wiaty – zakup okien i drzwi	921	92195	6050	6 000,00
2	Piknik rodzinny - „ Dzień rodziny"	921	92195	4300	2 000,00
3	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 396,25
<b>Sołectwo Parcewo</b>					<b>20 467,05</b>
1	remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	14 467,05
2	Wymiana siatki ogrodzeniowej przy placu zabaw i świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
3	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	4300	5 000,00
<b>Sołectwo Pasynki</b>					<b>15 491,63</b>
1	Zagospodarowanie placu zabaw – ogrodzenie terenu wokół wiaty, oświetlenie terenu	921	92195	6050	15 491,63
<b>Sołectwo Pietrzykowo Wyszki, Pietrzykowo Gołąbki</b>					<b>17 244,33</b>
1	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 044,33
2	Zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00
3	Zakup ławek	921	92109	4210	3 000,00
4	Zakup nasion traw	921	92109	4210	2 000,00
<b>Sołectwo Piliki, Dobromil</b>					<b>32 057,50</b>
1	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 000,00
2	Remont kuchni wraz z wymianą drzwi oraz zakup nagłośnienia	921	92109	4210	7 500,00
3	Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw	921	92109	4210	3 000,00
4	naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	13 557,50
<b>Sołectwo Pilipki</b>					<b>14 417,39</b>
1	remont dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	11 417,39
2	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
<b>Sołectwo Płoski</b>					<b>23 124,37</b>
1	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00
2	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	4 624,37
3	organizacja „Dnia rodziny"	921	92195	4300	5 000,00
4	Doposażenie OSP – zakup strojów MDP	754	75412	4210	1 500,00
<b>Sołectwo Plutycze</b>					<b>17 187,80</b>

1	zakup traktorka spalinowego i dwóch podkaszarek	921	92109	4210	17 187,80
<b>Sołectwo Proniewicze</b>					<b>21 767,44</b>
1	Zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
2	naprawa dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	19 767,44
<b>Sołectwo Rajsk</b>					<b>17 640,11</b>
1	Piknik rodzinny – impreza cykliczna – „Tam u polu w Rajsku”	921	92195	4300	5 000,00
2	Szalówka i gont do dokończenia altany obok WDK	921	92195	6050	4 500,00
3	Impreza okolicznościowa	921	92195	4300	3 500,00
4	Naprawa dróg lokalnych	600	60016	4210	4 640,11
<b>Sołectwo Saki</b>					<b>14 643,55</b>
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4210	14 643,55
<b>Sołectwo Sierakowizna</b>					<b>14 247,70</b>
1	przebudowa dróg polnych, wysypanie kruszywem - zakup materiałów	600	60016	4210	14 247,70
<b>Sołectwo Skrzypki Duże</b>					<b>13 795,47</b>
1	naprawa dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	13 795,47
<b>Sołectwo Skrzypki Małe</b>					<b>13 795,47</b>
1	remont dróg gminnych - zakup materiałów do remontu	600	60016	4210	13 795,47
<b>Sołectwo Sobótka</b>					<b>15 322,01</b>
1	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	15 322,01
<b>Sołectwo Stołowacz</b>					<b>14 078,16</b>
1	Zakup i zainstalowanie garażu typu „Blaszak”	921	92109	4210	6 000,00
2	Dokończenie ogrodzenia świetlicy	921	92109	4300	8 078,16
<b>Sołectwo Stryki</b>					<b>14 869,70</b>
1	Doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	14 869,70
<b>Sołectwo Szastały</b>					<b>15 322,01</b>
1	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	15 322,01
<b>Sołectwo Treszczutki</b>					<b>13 456,23</b>
1	Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – zakup garażu typu blaszak oraz kostki	921	92109	4210	3 000,00
2	Zakup materiałów na wykonanie altany	921	92195	6050	10 456,23
<b>Sołectwo Truski</b>					<b>17 357,41</b>
1	Zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej – budowa ogrodzenia	921	92109	6050	17 357,41
<b>Sołectwo Widowo</b>					<b>42 064,87</b>



1	Wykonanie altany	921	92195	6050	34 000,00
2	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 064,87
3	organizacja „Dnia rodziny”	921	92195	4300	6 000,00
<b>Sołectwo Woronie</b>					<b>16 678,95</b>
1	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
2	Modernizacja budynku świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4300	5 500,00
3	Zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
4	organizacja imprezy sportowo – kulturalnej	921	92195	4300	4 678,95
<b>Sołectwo Zawady</b>					<b>15 491,63</b>
1	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 491,63
2	ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Zawady	921	92109	4300	10 000,00
<b>Sołectwo Zubowo</b>					<b>16 226,64</b>
1	remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	7 800,00
2	Zakup placu zabaw	926	92695	4210	7 800,00
3	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	626,64
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>					<b>961 384,93</b>

600	60016	4210	231 681,50
600	60016	6050	15 000,00
700	70005	6060	14 000,00
754	75412	4210	28 009,11
900	90015	6050	31 357,41
921	92109	4210	359 592,22
921	92109	4270	22 417,39
921	92109	4300	75 205,20
921	92109	6050	30 357,41
921	92195	4210	9 980,99
921	92195	4300	46 185,32
921	92195	6050	89 798,38
926	92695	4210	7 800,00
			<b>961 384,93</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
 z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 roku**

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - dz. 921 rozdz. 92116		450 250		1.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - dz.010 rozdz.01009	25 000		
2.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	18 000			2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095	60 000		
3.	Miasto Bielsk Podlaski- dz.600 rozdz. 60004	200 000			3.	Parafia Prawosławna w Podbielu - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120	455 700		
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004	30 000			4.	OSP Bańki - zakup motopompy i radiotelefonu - dz.754 rozdz.75412	11 000		
5.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014	1 576 965							
	<b>Razem</b>	<b>1 824 965</b>	<b>450 250</b>	<b>0</b>			<b>551 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dotacje ogółem, w tym: **2 826 915**  
 na zadania bieżące 734 250  
 na zadania inwestycyjne 2 092 665

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
1	2	3	4	5
<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>482 090</b>	<b>482 090</b>	<b>0</b>
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	22 890	22 890	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	334 100	334 100	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	95 500	95 500	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	29 600	29 600	0

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Bielsk Podlaski na rok 2025**

Prace nad budżetem Gminy Bielsk Podlaski na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2023 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356) oraz Uchwały Nr XLVIII/391/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- wykonanie dochodów i wydatków – informacja o realizacji dochodów i wydatków Gminy Bielsk Podlaski wg stanu na dzień 30 września 2024 stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Uzasadnienia,
- informację Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, którą przedstawia załącznik nr 3 do uzasadnienia,
- kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.40.2024 z dnia 24 października 2024 r,
- informację o kwocie dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 roku z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.92.20.2024 z dnia 23 października 2024 r,
- założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2025 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2025 rok,
- wskaźniki wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2024 roku,
- Zarządzenie Nr 66/2024 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032.

Budżet Gminy Bielsk Podlaski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55.066.868 zł,
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57.080.530 zł,
- Przychody w wysokości 3.585.234 zł,
- Rozchody w wysokości 1.571.572 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bielsk Podlaski zamknie się deficytem w kwocie 2.013.662 zł.

## I. DOCHODY

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2025 roku wyniosą 55.066.868 zł, w tym: dochody majątkowe – 12.901.865 zł.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu Uchwały szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2025 roku.

### Struktura planowanych dochodów na 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan w zł	Struktura w %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>55 066 868</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>42 165 003</b>	<b>76,57%</b>
1) dochody własne, w tym:	39 075 774	70,96%
<i>podatki i opłaty</i>	12 856 620	23,35%
<i>należne dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 454 961	28,07%
<i>należne dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy</i>	7 456 328	13,54%
<i>dotacje na zadania własne</i>	890 800	1,62%
<i>wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	80 000	0,15%
<i>środki z WFÓS</i>	154 000	0,28%
<i>pozostałe dochody</i>	2 183 065	3,96%
2) dochody zlecone, w tym:	3 089 229	5,61%
<i>dotacje na zadania zlecone</i>	3 054 479	7,24%
<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	34 750	0,06%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>12 901 865</b>	<b>23,43%</b>
1) dochody własne, w tym:	550 000	1,00%
<i>wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy</i>	150 000	0,27%
<i>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	400 000	0,73%
2) dotacje i inne środki zewnętrzne, w tym:	12 351 865	22,43%
<i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	11 246 165	20,42%
<i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków</i>	455 700	0,83%
<i>dotacja do zadania realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027</i>	650 000	1,18%

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 650.000 zł z tytułu dotacji do zadania pn. „Modernizacja hydroforni Rajsk” planowanego do realizacji w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet: II. Region przyjazny środowisku, Działanie: 02.09 Gospodarka wodna i ściekowa.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Dochody bieżące przyjęto w kwocie 16.000 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Dochody bieżące planuje się w wysokości 1.403.200 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży wody – 1.390.700 zł (oszacowano na podstawie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków),
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 12.500 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

1. Dochody bieżące planuje się w wysokości 264.900 zł – wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowej zapłaty należności..

2. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 11.246.165 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa dróg gminnych w gminie Gminy Bielsk Podlaski” – 5.700.000 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg” – 5.546.165 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

1. Dochody bieżące w tym dziale szacowane są na kwotę 114.500 zł, w tym:

- wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą – 97.000 zł,
- planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 1.000 zł,
- wpłaty najemców budynków za energię cieplną oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane) – 15.000 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów – 1.500 zł.

2. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 550.000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy – 150.000 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego za grunty wywłaszczone pod budowę drogi szybkiego ruchu S19 – 400.000 zł.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

1. Dochody własne w tym dziale szacuje się na kwotę 41.010 zł, w tym:

- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej – 10.800 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł, w tym za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych – 10 zł,

2. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 54.500 zł – dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- sprawy obywatelskie – 39.000 zł,
- pozostałe zadania – 15.500 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku w wysokości 1.479 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 26.292.521 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 – 86,34 zł za 1dt oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku – 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2025 rok.
- obowiązujące i prognozowane na 2025 rok stawki podatków i opat lokalnych.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

1) Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.024.500 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – planowane dochody wynoszą 5.535.200 zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 2.481.300 zł, wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.053.900 zł,
- podatek rolny – planowane dochody wynoszą 3.518.900zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 3.344.900 zł, wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 174.000 zł.
- podatek leśny – planowane dochody wynoszą 421.400 zł, w tym wpływy od osób fizycznych 221.300 zł oraz wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 200.100 zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 162.400 zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 144.400 zł i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.000 zł.

2) Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 10 zł.

3) Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 85.650zł .

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej – 12.600 zł.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 435.800 zł, wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania (dochody zaplanowano na podstawie wpływów z 2024 roku)

3) Podatek od spadków i darowizn – 100.000 zł, wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia (oszacowano na podstawie 2024 roku).

3. Wpływy z opłat zakłada się w wysokości 561.100 zł (oszacowano na podstawie 2024 roku):

- opłata skarbową – 45.000 zł.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 29.000 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9.100 zł,
- opłata eksploatacyjna – 415.000,
- opłata adiacencka – 63.000 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia, zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 4.500 zł.

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto według szacunku Ministra Finansów w kwocie 15.454.961 zł, w tym:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.358.213 zł,
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 96.748 zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Dochody w tym dziale określa się w kwocie 7.556.328 zł, w tym:

1. Wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2025 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą – 7.456.328 zł:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej – 6.292.779 zł.
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1.163.549 zł,

2. Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynę do budżetu kwota 100.000 zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dochody bieżące w tym dziale szacuje się w kwocie 113.720 zł, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym – 5.500 zł,
- dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.850 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych – 4.050 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22.320 zł,
- z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się dochody w kwocie 80.000 zł.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

1. Dochody własne z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 12.500 zł, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 770 zł.

2. Dotacje na zadania własne na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej planuje się w kwocie 890.800 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych) – 6.000 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 20.000 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 377.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 228.000 zł,
- dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej – 86.000 zł (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,



- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 173.800 zł.
3. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej:
- 1) Dotacje określone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na kwotę 59.500 zł, w tym:
    - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55.000 zł
    - dotacja na zakup licencji na program POMOST – 4.500 zł,
  - 2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dożywianie) – 9.000 zł.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

1. Dochody własne planuje się na kwotę 31.025 zł, w tym:
  - z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 31.000 zł,
  - z tytułu realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 25 zł.
2. Zadania zlecone z zakresu rodziny:
  - 1) Dotacje określone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na kwotę 2.939.000 zł, w tym:
    - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.892.000 zł,
    - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota – 47.000 zł,
  - 2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) – 25.750 zł.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Dochody bieżące szacuje się w tym dziale na kwotę 2.338.400 zł, w tym:

- dochody za odprowadzanie ścieków – 340.400 zł (oszacowano na podstawie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.800.000 zł (oszacowano na podstawie obowiązujących stawek za odbiór odpadów),
- dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 22.000 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 7.000 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów odbioru folii rolniczych i wyrobów zawierających azbest – 154.000 zł,
- środki z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt Bonifacy na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi” – 15.000 zł.

#### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Dochody majątkowe w tym dziale przyjmuje się w kwocie 455.700 zł są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Obudowy Zabytków - środki przyznane Parafii Prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu”.

## **II. WYDATKI**

Planowane na 2025 rok wydatki wynoszą 57.080.530 zł, w tym: wydatki majątkowe 17.956.230 zł.

Wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli stanowiący załącznik nr 2 do projektu Uchwały.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Plan wydatków opiera się na realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami, uwzględnia też szczególne potrzeby mieszkańców gminy Bielsk Podlaski wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2025 rok złożonych przez Radnych Rady Gminy Bielsk Podlaski, sołtysów i innych mieszkańców gminy.

Na 2025 rok zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 961.384,93 zł. Szczegółowy wykaz sołectw z wyodrębnieniem przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw i wielkość środków pozostających w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 5 do projektu Uchwały.

### **Struktura planowanych wydatków na 2025 rok przedstawia się następująco:**

1. **Na wydatki bieżące** przeznaczona jest kwota 38.903.230 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 68,15% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 20.452.539 zł, co stanowi 52,57% wydatków bieżących oraz 35,83% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 185.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2024 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku,

2) na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 4.305.403 zł, co stanowi 11,07% wydatków bieżących oraz 7,54% wydatków ogółem,

3) na obsługę długu przeznaczono kwotę 561.519 zł, co stanowi 1,44% wydatków bieżących oraz 0,98% wydatków ogółem,

4) na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 12.849.519 zł, co stanowi 33,03% wydatków bieżących oraz 22,51% wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, ciągnika, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy,

5) na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 734.250 zł co stanowi 1,89% wydatków bieżących oraz 1,29% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie – 450.250 zł, dotację dla Gminy Wyszki w kwocie 18.000 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych, dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych - 25.000 zł, dotację na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski dla Powiatu Bielskiego w kwocie 30.000 zł i Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 200.000 zł oraz dotację dla OSP w Bańkach na zakup motopompy i radiotelefony – 11.000 zł.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 roku przedstawia załącznik nr 6 do projektu Uchwały.

2. **Na wydatki majątkowe** przeznaczono 17.956.230 zł, co stanowi 31,46% wydatków ogółem, z tego:

1) na dotacje przeznaczono 2.092.665 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych – 1.576.965 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000 zł,
- dotacja na renowację zabytków – 455.700 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

2) środki na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup samochodu osobowego przyjmuje się w kwocie 10.400 zł,

3) Na inwestycje przeznaczono kwotę 15.694.165 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 11.246.165 zł, dotacja z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 – 650.000 zł, zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 180.516 zł.

4) Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 159.000 zł.

Planowane do realizacji w 2025 roku zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

3. **Ustala się rezerwy** w kwocie 221.070 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 114.161 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 106.909 zł, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 16.357 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 90.552 zł - 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki planuje się jak niżej:

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.621.378 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 96.378 zł przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 70.378 zł,
- wpłaty wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 1.000 zł,
- dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 25.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.525.000 zł, przeznacza się na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przejęcie urządzeń wodociągowych” – 15.000 zł,
- „Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM” – 150.000 zł,
- „Modernizacja hydroforni Rajsk” – 800.000 zł, zakłada się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 w kwocie 650.000 zł
- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej” – 400.000 zł,
- „Przebudowa przepompowni ścieków” – 160.000 zł.

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 772.750 zł, z tego:

- na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz pobór wody z hydroforni Oleksze i Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski – 560.000 zł,
- na wykonanie badań laboratoryjnych wody – 25.000 zł,

- na bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny oraz ubezpieczenie hydroforni – 187.750 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 16.530.427 zł, w tym:

#### 1. Wydatki bieżące w kwocie 1.599.297 zł przeznacza się na:

- dotację na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski - 230.000 zł, z tego: dla Powiatu Bielskiego w kwocie 30.000 zł oraz dla Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 200.000 zł.
- refundację kosztów przewozu osób w związku z Porozumieniem zawartym z Gminą Orla oraz Gminą Brańsk – 40.000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów ciężarowych i pozostałego sprzętu drogowego, zakup części, zakup materiałów do napraw dróg, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu, podatek od środków transportowych) – 1.329.297 zł, z tego: kwota 231.682 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa.

#### 2. Wydatki majątkowe w kwocie 14.931.130 zł przeznacza się na:

##### 1) zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski” – 5.700.000 zł (dokończenie zadania dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych),
- „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Płoski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg” – 5.546.165 zł (dokończenie zadania dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych),
- „Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 100.000 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej Knorozy-Sobótka” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 150.000 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych we wsi Krzywa” – 563.000 zł, w tym w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 15.000 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych we wsi Widowo” – 250.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 40.000 zł,
- „Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Woronie” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 50.000 zł
- „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Plutycze” – 150.000 zł
- „Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo” – 50.000 zł
- „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec” – 225.000 zł,
- „Budowa drogi we wsi Piliki” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 30.000 zł,
- „Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie” – 500.000 zł

##### 3) dotacje dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – 1.576.965 zł, w tym na zadanie:

- „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1611B Widowo-Łoknica wraz z przebudową mostu” – 254.610 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele” – 1.322.355 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 137.311 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie – 93.311 zł przeznacza się na:
  - sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 55.000 zł,
  - na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 20.000 zł.
  - różne opłaty i składki oraz podatek leśny – 18.311 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 44.000 zł przeznacza się na nabycie nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne oraz gruntów pod budowę świetlicy w sołectwie Brześcianka – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 460.000 zł, w tym:

- 1) na plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 360.000 zł przeznacza się na:
  - sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Bielsk Podlaski – 261.000 zł,
  - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 39.000 zł,
  - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 60.000 zł.
- 2) na opracowanie Strategii Gminy Bielsk Podlaski – 100.000 zł.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 8.594.864 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.464.864 zł (w tym zadania zlecone: 54.500 zł) przeznacza się na:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233.895 zł. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 54.500 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
  - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje – 416.500 zł.
  - 3) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 7.389.469 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika – 6.293.040 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 11 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia (wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wynagrodzenie inspektora BHP) oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę,
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.831 zł,
    - pozostałe bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup komputerów, programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu

komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki) – 941.598 zł.

4) wydatki związane z promocją gminy – 45.000 zł.

5) wydatki na pozostałą działalność w kwocie 380.000 zł przeznacza się na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Samorządowców Euroregionu Puszcza Białowieska (4,50 zł od mieszkańca gminy), Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,45 zł od mieszkańca gminy), Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (0,63 zł od mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (1,00 zł od mieszkańca gminy) – łącznie 46.300 zł,
- organizację uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego jubilatów – parom zamieszkałym na terenie gminy – 10.000 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych – 40.000 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 12.000 zł,
- wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków – 271.700 zł, w tym: prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 150.000 zł, zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, obsługa prawna oraz wysyłka korespondencji – 121.700 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski”

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 1.479 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 655.067 zł.

1. Wydatki bieżące 644.667 zł, przeznacza się na:

1) funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczono – 643.667 zł:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na ZSS – 223.667,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł, są to wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych,
- koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 32.000 zł,
- koszty badań lekarskich strażaków ochotników – 35.000 zł,
- koszty energii elektrycznej w remizach – 60.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania bojowego, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 222.000 zł, w tym: kwota 28.009 zł są to środki Funduszu Sołeckiego,
- dotację dla OSP Bańki na zakup motopompy i radiotelefonu – 11.000 zł.

2) wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł - na szkolenie kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.400 zł przeznacza się na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup samochodu osobowego.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 561.519 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz koszty prowizji za udzielenie kredytu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 14.944.563 zł.

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 14.769.563 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych – 12.356.434 zł, w tym: 10.344.234 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 936.885 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 11.281.119 zł, co stanowi 91,30% ogólnego planu wydatków szkół.

Podział środków jest następujący:

1) wydatki na szkoły podstawowe – 9.398.465 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 5.395.079 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 4.466.300 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 4.003.386 zł, w tym: 3.323.994 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi;

2) dotacja dla Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 18.000 zł;

3) wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.930.844 zł:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 1.371.594 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.256.500 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 559.250 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 514.983 zł;

4) wydatki na pokrycie kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych szkołach podstawowych – 12.000 zł;

5) wydatki na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski – 550.000 zł;

6) wydatki na świetlice szkolne w szkołach – 385.246 zł:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 245.657 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 221.050 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 139.589 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.439 zł;

7) dowożenie uczniów do szkół – 1.830.129 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci – 1.128.789 zł,
- wydatki na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 531.340 zł,
- czynsz za wynajem budynku na garaże dla autobusów – 80.000 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców własnym transportem – 90.000 zł;

8) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotą 47.557 zł, w tym: 16.357 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 31.200 zł podzielona została w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 20.000 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 11.200 zł.

Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych);

9) wydatki na funkcjonowanie stołówki w Szkole Podstawowej w Augustowie – 436.136 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników (4 kucharki i intendenta);

10) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zabezpieczono w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 11.313 zł;

11) wydatki na pozostałą działalność – 166.230 zł, w tym:

- środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 163.230 zł,
- środki na wynagrodzenie członków komisji powołanej do awansu zawodowego nauczycieli – 3.000 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 175.000 zł, w tym na:

1) realizację przez Szkołę Podstawową w Augustowie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej w Augustowie” – 60.000 zł,

2) zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 115.000 zł:

- zakup agregatu prądowórczego do Szkoły Podstawowej w Augustowie – 100.000 zł,
- monitoring boiska szkolnego w Łubinie Kościelnym – 15.000 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 38.100 zł tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 29.000 zł oraz kwotę 9.100 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok, w tym na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 1.100 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 37.000 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.360.236 zł.

1. Wydatki na realizację zadań zleconych – 68.500 zł tj.:

1) w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa, w tym:

- na usługi opiekuńcze – 55.000 zł,
- na zakup licencji z pomocy społecznej – 4.500 zł;

2) na pomoc w zakresie dożywiania w ramach Środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 9.000 zł.

2. Wydatki na realizację zadań własnych – 2.291.736 zł, z tego: finansowanie z dotacji z budżetu państwa – 890.800 zł, środki z budżetu gminy – 1.400.936 zł.

Wydatki zostaną poniesione na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej – 434.672 zł,



- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 9.198 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20.000 zł,
- zasiłki celowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 392.615 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano – 10.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 228.000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 772.834 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 701.256 zł,
- usługi opiekuńcze – 157.330 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 209.973 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior+ w Łubinie Rudołty (wynagrodzenie osób i zakup materiałów) – 57.114 zł.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale tym zaplanowano kwotę 18.000 zł na stypendia dla uczniów.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.112.944 zł.

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych – 2.964.750 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.917.750 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 47.000 zł.

2. Wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny – 148.194 zł.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.313.194 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.153.194 zł przeznacza się na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 282.000 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków – 160.000 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe tj. energię elektryczną, energię cieplną, zakup materiałów biurowych, opłatę za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 122.000 zł;

2) gospodarkę odpadami – 2.881.194 zł, z tego kwota 1.800.000 zł zostanie pokryta dochodami z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Planowane wydatki zostaną poniesione na:

- pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy – 2.600.000 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 234.694 zł,
- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, konserwację programu komputerowego, szkolenia pracowników – 11.500 zł.

3) oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego – 450.000 zł,

4) koszty odbioru folii rolniczych i wyrobów zawierających azbest – 210.000 zł,

5) pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 330.000 zł, w tym na:

- odłów bezpańskich psów i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 100.000 zł,
- likwidację nielegalnych wysypisk odpadów – 200.000 zł,
- ewaluację i aktualizację gminnego programu ochrony środowiska – 10.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnację pomników przyrody – 10.000 zł,

- działania fakultatywne dotyczące ochrony czynnej muraw kserotermicznych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach – 10.000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 160.000 zł przeznacza się na:
- 1) udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy – 60.000 zł,
  - 2) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 100.000 zł, w tym w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 31.358 zł.

### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.648.903 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.668.203 zł przeznacza się na:
  - 1) utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej) zaplanowano kwotę 966.885 zł, w tym remonty i wyposażenie świetlic oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa – 457.215zł
  - 2) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS, w tym wynagrodzenie opiekunki „Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży w Widowie”, instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” oraz „Luna” – 94.868 zł
  - 3) organizację imprez i spotkań dla mieszkańców gminy kultywujących tradycje regionalne przeznacza się kwotę 156.200 zł, w tym w ramach realizacji Funduszy Sołeckich – 56.167 zł.
  - 4) dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie – 450.250 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 980.700 zł przeznacza się na:

- 1) zadania inwestycyjne pn.:
  - „Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku” – 20.000 zł,
  - „Modernizacja świetlicy we wsi Łoknica” – 300.000 zł, w tym w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 13.000 zł
  - „Przebudowa świetlicy we wsi Koźyno” (sporządzenie dokumentacji projektowej) – 30.000 zł,
  - „Utwardzenie i ogrodzenie terenu przy świetlicy we wsi Deniski” – 50.000 zł,
  - „Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich” (ogrodzenie świetlicy we wsi Truski) – 25.000 zł, w tym w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 17.358 zł,
  - „Budowa altan drewnianych w sołectwach” (altany we wsiach: Grabowiec, Łubin Kościelny, Orzechowicze, Pasyńki, Rajsk, Treszczotki, Widowo) – 100.000 zł, w tym w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 89.800 zł;
- 2) udzielenie pomocy finansowej w wysokości 455.700 zł Parafii Prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu” w ramach dotacji uzyskanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wkład własny z budżetu Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 9.300 zł zostanie rozliczony w roku 2024.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 88.725 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu w tym na:

- wynagrodzenia trenerów, diety i delegacje sędziowskie – 31.425 zł,
- zakup strojów sportowych, piłek, koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki oraz utrzymanie boiska sportowego we wsi Piliki – 49.500 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Zubowo – 7.800 zł w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2024 rok prognozowane dochody plus przychody budżetu wyniosą 53.241.966 zł, zaś prognozowane wydatki plus rozchody budżetu wyniosą 52.856.732 zł, w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 385.234 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.200.000 zł, w tym: kwotę 1.628.428 zł przeznaczy się na pokrycie deficytu budżetowego, a kwotę 1.571.572 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do projektu Uchwały.

### **IV. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU**

Planowany budżet na 2025 rok jest budżetem deficytowym, co oznacza że zaplanowano wydatki są wyższe od dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.066.868 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42.165.003 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 12.901.865 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 57.080.530 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39.124.300 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 17.956.230 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.013.662 zł zostanie pokryty:

- planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 1.628.428
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 385.234 zł

### **V. RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH**

Szkoły w Gminie Bielsk Podlaski część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łącznie dochody wydzielone na 2025 rok stanowią kwotę 482.090 zł, w tym:

- 356.990 zł w Szkole Podstawowej w Augustowie, z tego kwota 334.100 zł to wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej oraz odsetek bankowych, a kwota 22.890 zł – wpływy z najmu pomieszczeń i opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności, drobne naprawy sprzętu kuchennego, na zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do szkoły,
- 125.100 zł w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, z tego kwota 95.500 zł to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej oraz wpływy z najmu pomieszczeń i odsetek bankowych, a kwota 29.600 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych.

Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup posiłków, oraz na zakup materiałów do szkoły.

Planowane dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2025 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

### Realizacja planowanych dochodów na dzień 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 30.09.2024	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>61 604 173,00</b>	<b>39 856 737,34</b>	<b>64,70%</b>
			<b>bieżące</b>	<b>39 896 339,00</b>	<b>32 363 101,21</b>	<b>81,12%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 024,00	1 767 023,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 767 024,00	1 767 023,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767 024,00	1 767 023,95	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 193,03	101,29%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 193,03	101,29%
		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	15 000,00	15 193,03	101,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 270 500,00	786 538,83	61,91%
	40002		Dostarczanie wody	1 270 500,00	786 538,83	61,91%
		0830	Wpływy z usług	1 258 000,00	780 414,43	62,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	6 124,40	49,00%
600			Transport i łączność	418 832,00	324 222,48	77,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 932,00	57 681,81	241,02%
		0940	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	0,00	29 262,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 932,00	23 931,03	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 488,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	394 900,00	266 540,67	67,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	394 900,00	260 439,94	65,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 037,45	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 160,00	74 476,01	44,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 160,00	74 476,01	44,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	859,51	85,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 260,00	1 259,94	

		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	137 400,00	64 760,69	47,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	196,96	13,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	7 398,91	29,60%
750			Administracja publiczna	309 468,00	125 023,40	40,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 196,00	38 417,20	76,53%
		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	50 191,00	38 411,00	76,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 181,00	54 326,14	23,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 857,00	24 856,65	100,00%
		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	10 800,00	7 401,14	68,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	161,25	322,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	794,00	793,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 680,00	21 113,75	10,85%
	75095		Pozostała działalność	28 091,00	32 280,06	114,91%
		0940	Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych	141,00	140,06	100,00%
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 690,00	100,00%
		0960	Wpływy z różnych dochodów	27 950,00	28 450,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 479,00	266 115,98	99,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 093,00	75,07%
		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	1 456,00	1 093,00	75,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 862,00	186 861,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 862,00	186 861,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 161,00	78 161,00	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 161,00	78 161,00	98,74%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 356,00	67 564,87	100,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	47 856,00	48 064,87	100,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 856,00	48 064,87	100,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 363 444,00	12 380 107,46	80,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600,00	9 461,06	75,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 600,00	9 461,06	75,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 050,00	2 613 232,48	73,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 042 000,00	2 288 340,58	75,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 200,00	129 662,90	78,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 900,00	179 366,00	62,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	13 776,00	51,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	440,00	7,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 647,00	5,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 375 100,00	5 442 919,26	85,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 600,00	1 972 411,99	90,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 291 000,00	2 518 528,88	76,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 200,00	227 192,58	75,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 600,00	136 638,00	90,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	139 516,65	205,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 000,00	427 259,14	127,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 418,69	80,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	4,00	0,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	16 949,33	33,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 698,00	543 503,66	139,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 400,00	9 024,92	96,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 890,00	22 635,00	50,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	261 800,00	394 146,50	150,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 277,55	100,93%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 120,00	81 104,90	202,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 481,00	59,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 330,20	70,01%
	0940	Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 503,59	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 027 996,00	3 770 991,00	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 987 253,00	3 740 436,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 743,00	30 555,00	74,99%
758		Różne rozliczenia	12 956 747,00	10 404 294,81	80,30%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 760,00	5 452 414,00	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 760,00	5 452 414,00	84,62%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	352 327,00	264 249,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 327,00	264 249,00	75,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 591 446,00	4 193 586,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 591 446,00	4 193 586,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	569 214,00	494 045,81	86,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	74 448,37	49,63%
	0940	Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 046,00	5 046,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 694,00	294 693,78	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 474,00	119 474,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	728 172,00	537 779,83	73,85%
80101		Szkoły podstawowe	32 750,00	26 481,27	80,86%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	3 690,72	67,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	1 580,81	31,94%
	0940	Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	12 576,74	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 133,00	51,50%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 156,00	373 640,20	67,06%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 400,00	12 559,00	51,47%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 756,00	309 564,00	75,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	51 517,20	42,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	9 446,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 446,58	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 266,00	48 211,78	99,89%
		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	48 266,00	48 211,78	99,89%
852			Pomoc społeczna	1 302 753,00	957 112,71	73,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	12 900,00	71,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	12 900,00	71,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 352,00	202 765,16	59,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	196 000,00	58,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 352,00	6 765,16	155,45%
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	145 000,00	79,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	145 000,00	79,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 254,00	116 145,17	79,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	3 321,27	30,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	170,00	34,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 754,00	112 653,90	84,22%



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 520,00	72 495,00	78,36%
		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	91 770,00	72 160,00	78,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	335,00	44,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 739,00	151 920,00	56,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 171,00	150 000,00	57,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 568,00	1 920,00	22,41%
	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	249 888,00	249 887,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 888,00	249 887,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	1 632,00	133,33%
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 632,00	133,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 632,00	133,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	30 000,00	66,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	30 000,00	66,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	30 000,00	66,67%
855			Rodzina	2 982 924,00	2 961 146,74	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 720,00	2 906 962,74	99,26%
		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	2 874 000,00	2 874 000,00	100,00%
		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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 220,00	13 592,00	61,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	17 370,74	56,95%

	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	684,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684,00	684,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 500,00	53 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 500,00	53 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 256,00	1 656 869,11	74,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 000,00	212 076,96	57,79%
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	211 626,93	57,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	450,03	45,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 734 000,00	1 382 646,63	79,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	1 377 005,22	79,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 322,80	92,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 318,61	221,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 970,00	21 945,34	441,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 970,00	21 945,34	441,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 286,00	40 200,18	34,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5,00	0,18	3,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 281,00	40 200,00	34,28%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	100,00%

			<b>majątkowe</b>	<b>21 707 834,00</b>	<b>7 493 636,13</b>	<b>34,52%</b>
600			Transport i łączność	18 385 000,00	5 136 805,00	27,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 385 000,00	5 136 805,00	27,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 305,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	430 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 955 000,00	4 702 500,00	26,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000,00	1 815 349,45	99,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 000,00	1 815 349,45	99,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	529 447,00	99,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 300 000,00	1 285 902,45	98,92%
750			Administracja publiczna	0,00	3 346,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 346,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 346,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 136,00	48 135,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 136,00	48 135,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 136,00	48 135,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 698,00	490 000,00	33,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 698,00	490 000,00	34,64%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 414 698,00	490 000,00	34,64%

### Realizacja planowanych wydatków na dzień 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 30.09.2024	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>65 854 072,00</b>	<b>39 179 974,14</b>	<b>59,50%</b>
			<b>bieżące</b>	<b>39 137 502,00</b>	<b>29 057 314,75</b>	<b>74,24%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 859 548,00	1 833 748,95	98,61%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	67 524,00	41 725,00	61,79%
		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	67 524,00	41 725,00	61,79%
	01095		Pozostała działalność	1 767 024,00	1 767 023,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 708,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	306,25	100,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	3 698,36	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 934,00	11 934,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 732 377,00	1 732 376,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	911 200,00	548 057,91	60,15%
	40002		Dostarczanie wody	911 200,00	548 057,91	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	63 822,49	47,28%
		4260	Zakup energii	630 000,00	408 296,42	64,81%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 671,88	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	4 675,33	27,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,43	54,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	15 882,90	42,35%
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	42 166,46	69,70%
600			Transport i łączność	1 714 303,00	1 163 438,93	67,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 532,00	169 103,72	37,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	136 152,69	34,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	2 025,07	57,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	216,33	57,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 962,00	11 962,02	57,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	9 727,61	57,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	9 020,00	57,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 771,00	994 335,21	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 247,00	805 269,54	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 674,26	11,16%

		4300	Zakup usług pozostałych	131 445,00	127 573,96	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	43 738,45	62,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 739,00	7 739,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 340,00	8 340,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 814,00	61 984,43	62,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 814,00	61 984,43	62,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 365,11	61,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	35 240,58	60,76%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 424,28	58,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 745,00	92,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,46	83,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 000,00	76,92%
710			Działalność usługowa	90 000,00	15 930,96	17,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	15 930,96	17,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 930,96	17,70%
750			Administracja publiczna	8 072 740,00	6 099 672,74	75,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 328,00	76 221,65	69,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 991,00	56 516,81	66,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00	6 052,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 767,00	9 823,06	66,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 412,48	67,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 400,00	287 732,76	64,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 400,00	251 598,00	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 285,11	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 856,96	74,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 992,69	66,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 110 964,00	5 389 727,99	75,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 920,15	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 676,00	3 495 798,30	77,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 689,00	315 688,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 400,00	598 269,97	81,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 514,00	61 609,71	68,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	56 450,94	66,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 599,00	108 870,16	63,44%
		4260	Zakup energii	210 000,00	95 946,92	45,69%
		4270	Zakup usług remontowych	167 532,00	83 850,23	50,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 427,00	37,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	147 278,92	89,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 341,55	76,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	194,50	12,16%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 507,99	34,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 943,00	132 943,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	392 511,00	235 548,00	60,01%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	11 792,00	63,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 290,59	66,13%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 562,58	65,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	700,00	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 532,58	92,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 226,00	330,00	3,58%
75095		Pozostała działalność	374 048,00	326 427,76	87,27%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	110 928,00	92,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 300,48	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	437,46	87,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 418,00	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 619,69	78,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 048,00	97 246,16	84,53%
	4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	40 233,40	99,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	224,41	4,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,16	20,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 479,00	265 752,98	99,35%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	730,00	50,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	611,49	50,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	103,53	49,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	14,98	49,93%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 862,00	186 861,98	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 460,00	120 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	7 051,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	733,55	100,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	44 649,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	2 417,47	100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 485,00	11 484,51	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	65,92	99,88%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 161,00	78 161,00	98,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	45 800,00	97,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00	4 216,60	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	434,71	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 706,00	26 706,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	960,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	42,67	99,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 741,00	388 492,27	60,16%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 885,00	340 636,35	59,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	25 015,00	34,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00	56 082,30	65,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 406,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	13 859,33	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	261,74	65,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 060,00	52 306,39	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 998,00	83 372,36	48,76%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 009,64	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 842,46	15,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	21 238,00	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 319,56	74,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 108,62	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	397,55	79,51%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	47 856,00	47 855,92	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 120,00	36 120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	451,92	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	84,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	546 000,00	305 300,12	55,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	546 000,00	305 300,12	55,92%
		8010	Rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego	22 000,00	13 000,00	59,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 000,00	292 300,12	55,78%
758			Różne rozliczenia	117 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 268 731,00	9 561 653,34	72,06%
	80101		Szkoły podstawowe	8 179 228,00	5 775 176,67	70,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	9 050,42	38,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 434,00	207 994,86	76,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 169,00	814 975,60	75,52%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 809,00	65 796,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 697,00	675 753,55	72,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 688,00	76 103,69	59,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	4 029,00	55,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 741,00	12 420,79	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 500,00	281 395,51	57,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	301,85	1,59%
		4260	Zakup energii	132 800,00	92 223,81	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	22 388,40	24,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 875,00	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 450,00	112 589,56	76,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	3 661,77	54,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 105,66	42,11%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 244,53	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 530,00	278 530,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	113,00	62,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	1 360,00	15,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	30,15	2,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 169 418,00	2 813 862,19	67,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 338,00	269 320,73	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 780 143,00	1 262 535,17	70,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 767,00	55 241,33	75,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 794,00	236 850,68	74,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 669,00	11 665,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 912,00	162 346,40	71,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 727,00	18 527,36	64,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 757,07	75,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 951,00	298,74	3,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 187,58	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 591,00	72 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 068,00	635 483,70	65,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 664,00	55 585,81	99,86%
	80104		Przedszkola	498 000,00	418 493,93	84,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	418 493,93	84,03%
	80107		Świetlice szkolne	239 434,00	106 303,46	44,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860,00	4 908,00	62,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 629,00	13 190,24	41,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00	1 686,69	37,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	0,00	0,00%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 643,00	6 643,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 644,00	79 875,53	42,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 694 293,00	1 263 510,21	74,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	607 515,00	76,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 442,08	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	112 804,37	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,00	10 725,98	52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	258 581,10	76,05%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 734,46	21,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	162,00	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 860,00	107 349,11	76,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	51 821,90	64,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,50	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 477,71	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00	7 099,00	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	6 000,00	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 099,00	8,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 121,00	403 889,09	78,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 483,50	76,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 800,00	229 137,99	72,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 412,87	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 140,00	39 695,39	68,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00	3 198,34	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00	11 961,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 103,00	6 001,10	54,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	851,71	68,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	122,04	68,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 680,00	5 027,35	51,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 266,00	40 903,91	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 791,00	40 903,91	85,59%
	80195		Pozostała działalność	279 443,00	277 740,80	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	797,80	31,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 469,00	157 469,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 878,00	99 878,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 596,00	19 596,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	49 422,00	45 319,53	91,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 347,00	41 244,53	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	577,10	57,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,86	49,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 541,40	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 847,00	12 898,85	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 910,00	96,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 267,32	63,37%
	85195		Zwalczanie narkomanii	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	3 075,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 664 921,00	1 795 986,15	67,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	417 826,00	313 164,32	74,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 826,00	313 164,32	74,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 198,00	8 040,40	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	3 099,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,00	1 941,40	62,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	11 186,44	62,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	11 186,44	62,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 352,00	200 180,04	53,91%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	195 828,88	53,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 352,00	4 351,16	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 800,00	4 528,68	58,06%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	4 528,68	58,06%
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	141 846,76	77,94%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	141 846,76	77,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 401,00	519 639,74	65,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 500,00	341 715,99	63,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 334,00	41 333,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 976,00	58 850,39	57,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 752,00	5 128,55	52,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	22 441,28	84,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	319,00	27,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 002,30	65,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 533,00	1 965,74	55,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	164,10	16,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 719,00	16 718,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	388,00	360,00	92,78%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 396,00	4 640,00	72,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 669,00	157 349,88	65,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 559,00	11 816,38	54,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 110,00	145 533,50	67,03%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 633,00	155 579,42	47,06%
	3110	Świadczenia społeczne	322 065,00	154 167,42	47,87%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 568,00	1 412,00	16,48%
85295		Pozostała działalność	299 042,00	284 470,47	95,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 663,00	240 662,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	4 813,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 612,00	4 388,91	66,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 395,00	28 854,11	75,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 559,00	5 752,07	67,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	612,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	1 224,00	612,00	50,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00	50,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	12,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	30 018,03	57,73%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	30 018,03	57,73%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	30 018,03	57,73%
855		Rodzina	3 095 932,00	2 833 552,99	91,53%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 220,00	2 692 715,76	92,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 529 813,00	2 359 099,65	93,25%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 563,00	15 589,03	72,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	46 795,15	75,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,00	5 086,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	258 982,94	95,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,00	5 281,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 619,00	1 414,02	87,34%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	467,68	71,18%
85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	476,76	69,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	476,76	69,70%
85504		Wspieranie rodziny	143 528,00	92 540,41	64,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	6 536,00	67,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 057,00	41 496,61	74,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 818,00	44 507,80	57,19%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 500,00	47 820,06	89,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	47 820,06	89,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985 914,00	2 802 342,34	70,31%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00	199 616,45	56,23%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	8 965,39	13,79%
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 071,23	56,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 478,40	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	117 954,66	73,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 968,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 178,77	60,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 603,00	1 828 136,92	71,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 340,00	116 120,05	75,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 307,94	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 200,00	32 622,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390,00	21 876,59	77,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	3 142,11	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 648,44	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 489,00	1 630 585,79	70,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 800,00	277 995,18	52,18%
		4260	Zakup energii	495 000,00	242 688,03	49,03%
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	35 307,15	93,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 511,00	240 796,40	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 511,00	240 796,40	98,48%
	90095		Pozostała działalność	281 000,00	255 797,39	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	255 797,39	91,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 021,00	1 250 252,83	78,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 199,00	970 252,83	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960,00	33 011,47	70,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00	2 928,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 145,43	69,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	883,14	69,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 372,00	64,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 773,00	320 149,61	75,37%
		4260	Zakup energii	270 000,00	158 382,67	58,66%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	178 737,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 273,00	226 734,78	95,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	542,43	74,51%
		4430	Różne opłaty i składki	26 157,00	26 156,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
	92116		Biblioteki	371 822,00	280 000,00	75,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 822,00	280 000,00	75,30%
926			Kultura fizyczna	98 012,00	55 198,25	56,32%
	92695		Pozostała działalność	98 012,00	55 198,25	56,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	423,25	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	21 412,00	83,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 705,00	22 307,78	44,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	142,22	2,64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 913,00	72,75%

			<b>majątkowe</b>	<b>26 716 570,00</b>	<b>10 122 659,39</b>	<b>37,89%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	22 705 409,00	8 527 139,28	37,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 276 686,00	1 275 975,16	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 276 686,00	1 275 975,16	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 288 723,00	7 111 164,12	33,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 723,00	2 408 664,12	72,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 955 000,00	4 702 500,00	26,19%
700			Administracja publiczna	750 000,00	0,00	0,00%
	70005			750 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	21 525,00	86,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	21 525,00	86,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 525,00	86,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 200,00	57 200,00	96,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 200,00	10 200,00	83,61%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 200,00	10 200,00	83,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	27 500,00	45,83%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	27 500,00	45,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	27 500,00	45,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 961,00	1 307 444,03	51,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 392,00	797 872,65	71,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 392,00	797 872,65	71,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 443 569,00	509 571,38	35,30%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 569,00	509 571,38	35,30%

926			Kultura fizyczna	270 000,00	181 851,08	67,35%
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	181 851,08	67,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	181 851,08	67,35%

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 358 212,17
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	96 747,78
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	6 292 778,39
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1 163 548,52

#### KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	160 031 386,62
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	219 403 031,06

Podatek CIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	4 669 294,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	6 046 736,00



**Potrzeby finansowe i korekta zamożności**

<b>Potrzeby finansowe</b>	<b>15 786 429,34</b>
<b>w tym:</b>	
<b>1. Potrzeby wyrównawcze</b>	<b>3 378 297,00</b>
<b>2. Potrzeby oświatowe</b>	<b>8 419 547,00</b>
<b>3. Potrzeby rozwojowe</b>	<b>916 932,61</b>
<b>4. Potrzeby ekologiczne</b>	<b>332 179,73</b>
<b>5. Potrzeby uzupełniające</b>	<b>2 739 473,00</b>
<b>Korekta z tytułu zamożności</b>	<b>0,00</b>