

**ZARZĄDZENIE NR 101/24**  
**WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 poz. 1465) oraz 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/93/16 Rady Gminy w Nowince z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2025 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Nowinka**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 32 094 449,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 968 117,37 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12 126 331,63 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 32 136 731,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 985 588,71 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13 151 142,29 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 34 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 51 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 42 282,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 42 282,00 zł.

**§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 548 282,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 506 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 333 317,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 9**

1. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 13 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 994 122,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 994 122,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 500,00 zł w rozdz. 90095 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

#### **§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### **§ 11**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę,
- 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 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.

#### **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 12**

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

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowinka na 2025 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2025 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XI/93/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostały ustalone na podstawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2025 rok z uwzględnieniem założeń wynikających z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka. Przy określaniu wielkości dochodów i wydatków uwzględniono założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2025 rok w zakresie wskaźników średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 5%, a także wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2024 roku.

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. przebudowę i modernizację szeregu dróg gminnych, modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym budowę pompowni wody w Olszance i budowę hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, kontynuację modernizacji Szkoły Podstawowej w Nowince, na remonty dróg, remonty i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze wysoki wzrost cen energii elektrycznej, paliwa i usług oraz ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2025 rok wolnych środków w wysokości 548 282,00 zł, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań, oszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2024 oraz według średnich cen rynkowych z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie Ustawy budżetowej na 2025 rok. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Zaplanowane zadania majątkowe w projekcie budżetu to wydatki na zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z dotacji Unii Europejskiej oraz z wolnych środków.

### Projekt uchwały obejmuje:

Dochody budżetu gminy w wysokości:	<b>32 094 449,00 zł</b>
✓ Dochody bieżące w kwocie	19 968 117,37 zł
✓ Dochody majątkowe w kwocie	12 126 331,63 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>32 136 731,00 zł</b>

✓ Wydatki bieżące w kwocie	18 985 588,71 zł
✓ Wydatki majątkowe w kwocie	13 151 142,29 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 42 282,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody budżetu czyli spłata zobowiązań, w kwocie 506 000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa nastąpi również z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

1. Zaplanowano dochody w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
Ustalono wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 13 000,00 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Przewidziano dochody w kwocie 500,00 zł, jako wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska.
4. Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 994 122,00 zł oraz wydatki w wysokości 994 122,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Zostały ustalone planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
6. Zostały ustalone upoważnienia dla Wójta określone w § 10 Uchwały.

## DOCHODY

Szacuje się, że realne **dochody budżetu gminy w 2025 roku wyniosą 32 094 449,00 zł**, w tym:

1. **Dochody majątkowe** na kwotę 12 126 331,63 zł.
2. **Dochody bieżące** na kwotę 19 968 117,37 zł.

**Dochody majątkowe** planuje się pozyskać w wysokości **12 126 331,63 zł** w tym:

- **4 357 917,00 zł** środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym: budowa pompowni wody w Olszance i budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu;

- **2 367 192,34 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka);

- **2 850 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka);

- **805 742,09 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince;

- **611 040,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka;

- **65 250,40 zł** środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Cyberbezpieczna Gmina Nowinka”;

- **1 069 189,80 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przekazanie dotacji dla Parafii w Monkiniach na zadanie inwestycyjne Modernizacja Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach;

**Dochody bieżące** planuje się pozyskać w wysokości **19 968 117,37 zł**.

Największą pozycję dochodów bieżących stanowią: **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz subwencja ogólna**.

1 października 2024 roku uchwalona została nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła istotne zmiany w ustalaniu dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej w tym:

- wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie Gminy Nowinka,
- wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Gminy Nowinka,
- subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe ustalone przez Ministra Finansów są wyższe niż udziały z PIT i CIT.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, gmina na 2025 rok otrzyma:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 539 877,06 zł,

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6 562,53 zł,

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 154 166,81 zł,

Potrzeby finansowe skalkulowane przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Nowinka na 2025 rok wynoszą 10 160 484,85 zł w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze 2 152 790,00 zł,
2. Potrzeby oświatowe 4 663 349,00 zł,
3. Potrzeby rozwojowe 484 906,00 zł,
4. Potrzeby ekologiczne 2 859 439,85 zł,

Wielkość dochodów pochodzących z podatków lokalnych wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r. (M.P. poz. 716) oraz projekt uchwały Rady Gminy Nowinka określający nieznaczny wzrost wysokości stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2024. Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. poz. 1129). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. poz. 892).

Do planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

- podatek od nieruchomości w kwocie: 1 564 207,00 zł, wzrost o 86 307,00 zł,
- podatek rolny w kwocie: 312 430,00 zł, spadek o 24 292,00 zł,
- podatek leśny w kwocie: 608 509,00 zł, spadek o 133 184,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie: 153 274,00 zł, wzrost o 20 966,00 zł ze względu na większą ilość środków transportowych.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 4 200,00 zł - jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn –

20 000,00 zł. Plan określono na poziomie szacowanego wykonania w 2024 roku. Wielkość wpływów z tych podatków jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna - sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania. Wpływy z tytułu kosztów upomnień 500,00 zł.

Ponadto przewiduje się dochody z opłaty miejscowej w kwocie 8 000,00 zł - wykonanie tego planu związane jest z warunkami atmosferycznymi w sezonie letnim.

W rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** przewidywane dochody wyniosą 156 000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi:

- 22 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2024 roku,
- 56 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na ilości wydanych zezwoleń i wykonaniu roku 2024,
- 50 000,00 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą opłaty planistycznej w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXIII/208/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w której przyjęto stawki jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy 30%, 10%, 5% lub 1%,
- 15 000,00 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- 13 000,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki.

W rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami** przyjęto plan w wysokości 994 122,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz planowanych stawek na 2025 rok:

- 30,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, kompostującą bioodpady,
- 35,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, bez kompostownika,
- 267,00 zł rocznie dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* przyjęto plan dochodów w wysokości 35 000,00 zł z dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na utrzymanie i prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90026 – *Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* przyjęto plan dochodów w wysokości:

- 500,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- 3 000,00 zł z tytułu zaległości w zapłacie odsetek od nieterminowych opłat za odpady komunalne.

**Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego** (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 247 226,00 zł, z czego:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych 24 000,00 zł,
- z najmu lokali użytkowych i świetlicy oraz dzierżawy gruntów w kwocie 95 350,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3 030,00 zł,
- czynsz za obwody łowieckie 2 000,00 zł,
- wpływy za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki od lokatorów 61 000,00 zł,
- za administrowanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną 12 546,00 zł,
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego do przewozu osób 10 000,00 zł,
- za korzystanie z siłowni gminnej w kwocie 24 000,00 zł,
- czynsz dzierżawny i opłaty za światłowód 15 300,00 zł.

Ponadto w planie dochodów Gminy Nowinka na 2025 rok przewiduje się **wpływy z różnych opłat** tj. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500,00 zł.

W związku z wygospodarowaniem wolnych środków zaplanowano uzyskanie odsetek od lokat w kwocie 150 000,00 zł.

Przewiduje się wpływ z różnych dochodów w wysokości 100 100,66 zł pochodzące z refundacji z PUP oraz sprzedaży gazetki gminnej.

W dziale **Oświata i wychowanie** szkoła zaplanowała dochody w wysokości 186 818,00 zł:

- odpłatność rodziców za obiady uczniów (za tzw. wsad do kotła 8,40 za obiad) - 146 664,00 zł,
- odpłatność za opiekę przedszkolną dzieci w oddziałach przedszkolnych (powyżej 5 godzin dziennie 1,44 zł/godz) – 8 554 zł,
- za wynajem lokali szkolnych 28 900,00 zł,
- woda i ścieki od lokatorów – 2 400,00 zł,
- za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych - 300,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 26 800,00 zł w tym:

- 15 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt osoby bezdomnej w schronisku,
- 5 000,00 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
- 800,00 zł z tytułu 5% wpłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych,
- 6 000,00 zł z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale **Rodzina** planuje się uzyskać dochody w wysokości 16 010,00 zł w tym:

- 2 400,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- 3 600,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- 10 000,00 zł z tytułu 40% wyegzekwowanych alimentów od dłużników,
- 10,00 zł z tytułu 5% wpływów od wydanych duplikatów KDR.

**Dotacje celowe** na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z pismem FB-II.3110.40.2024.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2024 roku oraz z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach znak DSW.3112.25.2024.MZ z dnia 23 października 2024 roku w tym:

• **Dotacje na zadania własne w wysokości 645 865,31 zł w tym:**

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe 121 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 81 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 61 000,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 95 300,00 zł,
- dotacja na utrzymanie grobów 12 000,00 zł,
- dotacja na projekt „Cyberbezpieczna Gmina Nowinka” 100 000,00 zł,
- dotacja na projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 165 565,31 zł.

• **Dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 821 449,00 zł w tym:**

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Sprawy Obywatelskie i pozostałe działania w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 32 300,00 zł,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 649,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie pomostu informatycznego do obsługi pomocy społecznej 2 500,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 683 000,00 zł,



- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców 71 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2025 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2025 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 48 000,00 zł w tym:

- 10 000,00 zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych (95% uzyskanych dochodów),
- 38 000,00 z tytułu funduszu alimentacyjnego (60% uzyskanych dochodów).

## **W Y D A T K I**

**Wydatki Gminy Nowinka na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 32 136 731,00 zł w tym:**

- 1. Wydatki bieżące 18 985 588,71 zł,**
- 2. Wydatki majątkowe 13 151 142,29 zł.**

*Plan wydatków majątkowych w 2025 roku określono na kwotę 13 151 142,29 zł co stanowi 40,9% wydatków ogółem. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są: ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z dotacji Unii Europejskiej oraz z wolnych środków.*

### **Wyszczególnienie wydatków majątkowych:**

- **4 333 317,66 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym budowa pompowni wody w Olszance i budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, finansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- **2 536 942,34 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczemberka oraz Szczepki-Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 367 192,34 zł, środki własne budżetowe 169 750,00 zł;

- **3 368 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 850 000,00 zł, środki własne budżetowe 518 000,00 zł;

- **60 400,00 zł** na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania – Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni zwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze – Sokolne w km 0+000 – 1+750, dł. odcinka 1,75 km;

- **80 700,00 zł** na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania – Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni zwirowej na bitumiczną Sokolne – Gatne drugie w km 1+750 – 3+515, dł. odcinka 1,765 km;

- **845 742,09 zł** na kontynuację zadania inwestycyjnego – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 805 742,09 zł, środki własne budżetowe 40 000,00 zł;

- **791 600,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 611 040,00 zł, środki własne budżetowe 180 560,00 zł;

- **1 069 189,80 zł** na przekazanie dotacji dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach, finansowanie: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- **65 250,40 zł** na zakup wyposażenia i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczna Gmina Nowinka”, finansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

**Plan wydatków bieżących** określono na kwotę 18 985 588,71 zł i stanowi 59,1% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8 601 606,03 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz prowizja sołtysów. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2025 rok koszty nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej;

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 934 798,60 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 510 914,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 281 850,00 zł, dotacje celowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych w wysokości 140 034,60 zł oraz dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 zł;

- na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 359 552,00 zł;

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 143 700,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa, przyjęto oprocentowanie pożyczki w wysokości 2,9% tj. ½ stopy redyskontowej weksli z dnia 5 października 2023 roku oraz zaplanowano kwotę 145 770,00 zł na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na projekt „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka”;

- na projekty unijne zaplanowano kwotę 524 509,80 zł w tym: Cyberbezpieczna Gmina Nowinka 165 250,00 zł oraz Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami 424 509,80 zł;

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5 275 652,28 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince wraz z filiami. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu opału do urzędu gminy, szkół, budynku Ośrodka Zdrowia, budynku Policji, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, utrzymanie plaż gminnych i terenów rekreacyjnych, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

**W budżecie zostały zaplanowane obligatoryjne rezerwy w wysokości 85 000,00 zł w tym:**

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 34 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 51 000,00 zł.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:**

**1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” plan wynosi 4 344 217,66 zł:**

- w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” zaplanowano wydatki w wysokości 10 900,00 zł, jest to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego,

- w rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano wydatki w kwocie 848 426,66 zł na budowę pompowni wody w Olszance, środki pochodzą z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- w rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki w kwocie 3 484 891,00 zł na zadanie inwestycyjne – Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, środki pochodzą z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## 2. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wynosi 6 743 981,94 zł w tym:

- w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” plan wynosi 219 939,60 zł w tym:

- a. 140 034,60 zł dla Powiatu Augustowskiego na przewozy autobusowe,
- b. 79 905,00 zł na przewozy autobusowe na uruchomioną linię Suwałki-Pijawne Ruskie-Nowinka-Powały-Suwałki – zabezpieczono środki na 3 miesiące,

- w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” plan wynosi 6 524 042,34 zł w tym:

Wydatki inwestycyjne 6 046 042,34 zł:

- 2 536 942,34 zł na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 367 192,34 zł, środki własne budżetowe 169 750,00 zł;
- 3 368 000,00 zł na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 850 000,00 zł, środki własne budżetowe 518 000,00 zł;
- 60 400,00 zł na prace geodezyjne i dokumentacje projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze - Sokolne w km 0+000 – 1+750, dł. odcinka 1,75 km;
- 80 700,00 zł na prace geodezyjne i dokumentacje projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Sokolne – Gatne Drugie w km 1+750 – 3+515, dł. odcinka 1,765 km;

Wydatki bieżące 478 000,00 zł w tym:

- żwirowanie oraz bieżące remonty dróg 200 000,00 zł,
- remont drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik (naprawa i utwardzenie poboczy) 63 000,00 zł,
- profilowanie, odśnieżanie, przeglądy dróg i mostów, ujawnienie podziałów w księgach wieczystych, projekty stałej organizacji ruchu 200 000,00 zł,
- zakup materiałów (znaki drogowe, lustra, progi zwalniające, farba na wiaty przystankowe) 15 000,00 zł,

3. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 98 350,00 zł w tym: w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł na utrzymanie lokali usługowych w tym zakup oleju opałowego, energii, wody do budynku ośrodka zdrowia oraz w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki w wysokości 38 350,00 zł na utrzymanie mieszkań w tym zakup węgla, energii, wody do budynku policji oraz przeglądy tych budynków.

**4. W dziale 710 - „Działalność usługowa” plan wynosi 225 046,00 zł w tym:**

- w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł na wykonanie projektów decyzji zabudowy,
- w rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w wysokości 12 500,00 na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remont mogiły w Monkiniach, środki w wysokości 12 000,00 zł pochodzą z dotacji z PUW,
- w rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 172 546,00 zł na sporządzenie planu ogólnego Gminy Nowinka.

**5. W dziale 720 – „Informatyka”** zaplanowano wydatki w kwocie 15 200,00 zł związane z utrzymaniem sieci światłowodowej.

**6. W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 3 127 236,86 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 142 086,46 zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 32 300,00 zł oraz 109 786,46 zł ze środków własnych.
- 2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 57 600,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych - 8 posiedzeń Rady Gminy, diety komisji, zakup materiałów i usług)
- 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 2 570 400,00 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 2 142 900,00 zł w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 32 336,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 424 500,00 zł, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup usług obcych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup części i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe itp.
- 4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano 12 600,00 zł na wydatki związane z promocją i wydaniem gazetki gminnej „Wieści gminne z Nowinki”.
- 5) w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 344 550,40 zł w tym:
  - 165 250,40 zł na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Nowinka,
  - 179 300,00 zł na składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia prowizyjne, diety i koszty podróży służbowych sołtysów, podatek VAT.

**7. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,** w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 649,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**8. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki w kwocie 178 670,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 176 170,00 zł na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (wynagrodzenie kierowców OSP, utrzymanie wozów

bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa i opału, badania strażaków, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości),

- 2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 2 500 zł na organizację szkolenia z zakresu OC.

**W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 143 700,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa, przyjęto oprocentowanie pożyczki w wysokości 2,9% tj. ½ stopy redyskontowej weksli z dnia 5 października 2023 roku oraz zaplanowano kwotę 145 770,00 zł na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na projekt „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka”.

9. **W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 85 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 34 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 51 000,00 zł.

10. **W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 8 314 358,09 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 5 537 317,09 zł w tym:
  - wydatki bieżące 4 691 575,00 zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nowince wraz z filiami, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3 538 740,00 zł. Przyjęto do budżetu wzrost o 5% wynagrodzeń nauczycieli wynikający z pisma Ministerstwa Finansów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 141 380,00 zł. Wydatki rzeczowe wynoszą 1 011 455,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne: 845 742,09 zł na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 805 742,09 zł, środki własne budżetowe 40 000,00 zł;
- 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 1 145 845,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 961 425,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 500,00 zł, wydatki rzeczowe 133 920,00 zł w tym opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych JST w kwocie 10 000,00 zł
- 3) w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 300 000,00 zł, na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych JST;
- 4) w rozdziale 80107 - „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 264 446,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 241 566,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 430,00 zł, wydatki rzeczowe 13 450,00 zł
- 5) w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 425 150,00 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Nowinka, w tym na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane 119 920,00 zł. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 304 930,00 zł w tym zakup paliwa, zakup biletów szkolnych, ubezpieczenie, zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
- 6) w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25 900,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.
- 7) w rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki w kwocie 36 170,00 zł na kształcenie 1 dziecka z orzeczeniem o potrzebie specjalnej organizacji nauki, w tym: wynagrodzenia

wraz z pochodnymi – 33 510,00 zł, wydatki rzeczowe – 1 960,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.

- 8) w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 510 620,00 zł na kształcenie 7 uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 447 210,00 zł, wydatki rzeczowe – 48 410,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł.
- 9) w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 68 910,00 zł, w tym 5 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 63 910,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.
11. **W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w kwocie 71 000,00 zł, z czego:
  - 1) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na zakup usług i książek,
  - 2) w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 65 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. wydatki na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, usługi psychologiczne, koszty opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia, konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne, szkolenia komisji, podróże służbowe, dofinansowanie zajęć profilaktycznych itp. Ponadto wprowadzono kwotę 13 000 zł pochodzącą z opłat za „małpki” w tym: na zakup usług 10 000,00 zł oraz koszty sądowe 3 000,00 zł.
  - 3) w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup usług tj. na szczepionki przeciw grypie mieszkańcom gminy z grupy ryzyka.
13. **W dziale 852 - „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 638 120,65 zł, z czego:
  - 1) w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę 220 000,00 zł jest to opłata za 4 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej, są to środki własne budżetowe;
  - 2) w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia”, zaplanowano kwotę 19 345,00 zł jest to opłata za pobyt mieszkańca gminy Nowinka w schronisku dla bezdomnych, są to środki własne budżetowe;
  - 3) w rozdziale 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”, zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na organizację zespołu interdyscyplinarnego, są to środki z dotacji;
  - 4) w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych, finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych;
  - 5) w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 156 000,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Kwota 121 000,00 zł pochodzi z dotacji natomiast 35 000,00 zł to środki własne;
  - 6) w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 23 000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych, są to środki własne budżetowe;
  - 7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 81 000,00 zł na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, środki pochodzą z dotacji;

- 8) w rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 471 699,85 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 417 910,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 48 789,28 zł; kwota 61 000,00 zł pochodzi z dotacji zaś 410 699,85 zł to środki własne.
- 9) w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 477 245,80 zł w tym:
- 32 000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
  - 20 736,00 zł na usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych,
  - 424 509,80 zł na projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt obejmuje usługi sąsiedzkie w ilości 216 godz. miesięcznie dla 8 podopiecznych oraz usługi asystenckie w ilości 240 godz. miesięcznie dla 4 podopiecznych. Finansowanie: środki z EFS 360 833,33 zł, środki z budżetu państwa 42 450,98, środki własne gminy 21 225,49 zł.
- 10) w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 155 300,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach. Kwota 95 300,00 zł pochodzi z dotacji, 60 000,00 zł to środki własne;
- 11) w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 21 530,00 zł w tym na:
- świadczenia społeczno-użyteczne 6 000,00 zł,
  - monitoring opasek dla seniorów 13 030,00 zł,
  - pomost informatyczny do obsługi pomocy społecznej 2 500,00 środki pochodzą z dotacji.
14. **W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17 000,00 zł w tym 5 000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 12 000,00 na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce.
15. **W dziale 855 – „Rodzina”** zaplanowano wydatki w kwocie 2 995 005,00 zł z czego:
- 1) W rozdziale 85502 - „Świadczenia wychowawcze”, zaplanowano kwotę 2 400,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.
  - 2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano kwotę 2 743 305,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w kwocie 2 683 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej zleconej, zaś kwota 60 305,00 zł to środki własne budżetowe w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 3 600,00 zł.
  - 3) W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w kwocie 178 300,00 zł w tym:
    - 157 800,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Nowinka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej - 3 dzieci, w rodzinie zastępczej - 2 dzieci oraz 1 dziecko w pieczy zastępczej,
    - na asystenta rodziny 20 400,00 zł,
    - obsługa bankowa 100,00 zł.Są to środki własne budżetowe.
  - 4) W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre świadczenia rodzinne” zaplanowano wydatki w kwocie 71 000,00 zł finansowane w całości dotacją na zadania zlecone.

16. **W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zaplanowano środki w wysokości 2 080 222,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki w wysokości 994 122,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych od mieszkańców, z czego 49 780,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 944 342,00 zł na koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na koszty przyjęcia odpadów do BIOM, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe.
- 2) w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na utrzymanie i prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” środki pochodzą z dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku.
- 3) w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schronisku.
- 4) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 921 600,00 zł w tym:
  - zakup energii na kwotę 50 000,00 zł,
  - usługi dystrybucyjne na kwotę 60 000,00 zł,
  - usługi konserwacyjne na kwotę 20 000,00 zł,
  - 791 600,00 zł na „Modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka”, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 611 040,00 zł, środki własne budżetowe 180 560,00 zł,
- 5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 54 500,00 zł, Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż, opłaty za gotowość weterynaryjną, na wyłapywanie bezdomnych psów.

17. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, ujęto wydatki w wysokości 1 868 403,80 zł, w tym: wydatki bieżące 799 214,00 zł i wydatki majątkowe 1 069 189,80 zł

- 1) w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 517 364,00 zł w tym:
  - 510 914,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince,
  - 6 450,00 zł na utrzymanie świetlicy w miejscowości Szczebra;
- 2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 281 850,00 zł;
- 3) w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1 069 189,80 zł na przekazanie dotacji dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach, ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

18. **W dziale 926 „Kultura fizyczna”** plan wynosi 44 800,00 zł,

- 1) w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska Orlik w Monkiniach;
- 2) w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
- 3) w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 37 300,00 zł na utrzymanie siłowni gminnej.



W planie wydatków nie występuje paragraf 4710 *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do PPK.

**Plan wydatków bieżących na poszczególne działy w zakresie zadań zleconych** zgodny jest z dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przedstawia się następująco:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan wydatków wynosi 32 300,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan wydatków wynosi 649,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan wynosi 32 000,00 zł oraz w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan wynosi 2 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków wynosi 2 754 000,00 zł, w tym: w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 2 683 000,00 zł oraz w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre świadczenia rodzinne” na kwotę 71 000,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi - 42 282,00 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Plan rozchodów czyli spłata rat pożyczki z budżetu państwa w wysokości 506 000,00 zł nastąpi również z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 548 282,00 zł i pochodzą z wolnych środków.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 4 333 317,00 zł na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka” w tym budowa pompowni wody w Olszance i budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, docelowo finansowanego ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Refundacja środków unijnych ma nastąpić po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2025 rok:

- Załącznik nr 1 - przedstawia plan dochodów budżetowych na 2025 rok;
- Załącznik nr 2 – przedstawia plan wydatków budżetowych na 2025 rok;
- Załącznik nr 3 – plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025;
- Załącznik nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Załącznik nr 5 – przedstawia przychody i rozchody budżetu w roku 2025;
- Załącznik nr 6 - przedstawia plan dotacji celowych i podmiotowych na 2025 rok.

**Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2025 rok****Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewid. wykonanie 2024	Projekt na 2025
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	12 000,00

**Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewid. wykonanie 2024	Projekt na 2025
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 081,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 081,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 081,00	0,00
<b>Razem:</b>				11 081,00	0,00

**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewid. wykonanie 2024	Projekt na 2025
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 363 715,00</b>	<b>4 357 917,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 363 715,00	873 026,00
		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	848 715,00	873 026,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 515 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 484 891,00
		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	0,00	3 484 891,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 727 309,00</b>	<b>5 232 192,34</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 509,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 509,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 800,00	5 232 192,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 698 800,00	5 217 192,34
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>885 399,00</b>	<b>183 030,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 269,00	143 030,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 030,00	3 030,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	179,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	95 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 130,00	40 000,00
	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	24 000,00	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 125 995,00</b>	<b>15 300,00</b>
	72095	Pozostała działalność	2 125 995,00	15 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	555,00	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 440,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 659,00</b>	<b>265 851,06</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 587,00	100 600,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	407,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	45,00	100,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 135,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	236 072,00	165 250,40
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00
	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	111 579,04	53 505,04
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 492,96	11 745,36
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 514 018,56</b>	<b>9 571 059,59</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 587,00	1 172 649,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 300,00	578 728,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 570,00	5 560,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	708 318,00	580 554,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 808,00	4 807,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 091,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 127,00	1 706 771,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	937 600,00	985 479,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	331 152,00	306 870,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 375,00	27 955,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 500,00	148 467,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	210 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 030,56	141 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 030,56	13 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	56 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 369 774,00	6 546 439,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 342 923,00	6 539 877,06
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 851,00	6 562,53
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 846 809,00</b>	<b>5 304 166,81</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 470,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 470,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 154 166,81
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 154 166,81
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	192 092,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 092,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 238 290,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 290,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 957,00	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	150 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 957,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 188 592,00</b>	<b>1 002 560,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 827 300,00	943 182,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	35 000,00	28 900,00
	0830	Wpływy z usług	89 000,00	108 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	805 742,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 872,00	49 378,00
	0830	Wpływy z usług	76 900,00	49 378,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 972,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 300,00	10 000,00

	0830	Wpływy z usług	8 300,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	63 120,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 220,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>757 904,44</b>	<b>560 665,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 100,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 100,00	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	121 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	121 000,00
	85216	Zasiłki stałe	61 200,00	81 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	81 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 919,50	61 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 869,50	61 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 057,94	168 365,31
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 610,77	145 453,17

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 247,17	17 112,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	800,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116 000,00</b>	<b>95 300,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	95 300,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 627,00</b>	<b>6 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 627,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 800,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 010,00</b>	<b>16 010,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 500,00	13 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 534 029,00</b>	<b>1 656 708,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 546,00	12 546,00
	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	12 546,00	12 546,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	835 000,00	994 122,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 000,00	994 122,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 502,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 502,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 040,00	611 040,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 040,00	611 040,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	741,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	741,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 780 350,00</b>	<b>1 069 539,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 350,00	350,00
	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	350,00	350,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 069 189,80
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 069 189,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>40 208 290,00</b>	<b>29 261 000,00</b>

#### Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewid. wykonanie 2024	Projekt na 2025
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 083,72</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	345 083,72	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	345 083,72	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 777,31</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 777,31	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	1 777,31	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 712,90</b>	<b>32 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 712,90	32 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 673,00	32 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,90	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 308,00</b>	<b>649,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00	649,00
		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	671,00	649,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 191,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 191,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 446,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 446,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 062,13</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 062,13	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	24 062,13	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216 123,48</b>	<b>34 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 744,00	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 744,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	169 379,48	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 379,48	2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 677 242,00</b>	<b>2 754 000,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 000,00	2 683 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609 000,00	2 683 000,00
	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	71 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	71 000,00
<b>Razem dochody zlecone:</b>			3 395 309,54	2 821 449,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>43 614 680,54</b>	<b>32 094 449,00</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			1 472 864,94	4 685 732,71
<b>Dochody bieżące</b>			<b>19 139 393,54</b>	<b>19 968 117,37</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			434 857,94	262 565,31
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>24 475 287,00</b>	<b>12 126 331,63</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			1 038 007,00	4 423 167,40
<b>- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>			<b>24 468 287,00</b>	<b>12 126 331,63</b>
<b>- dochody ze sprzedaży majątku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewid. wykonanie 2024</b>	<b>Projekt na 2025</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	10 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	3 000,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	38 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	37 000,00	38 000,00
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

## Plan wydatków budżetowych Gminy Nowinka na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 945,00</b>	<b>140 034,60</b>	<b>140 034,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 034,60</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 945,00	140 034,60	140 034,60	0,00	0,00	0,00	140 034,60	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	100 945,00	140 034,60	140 034,60	0,00	0,00	0,00	140 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>100 945,00</b>	<b>140 034,60</b>	<b>140 034,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 034,60</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 661 376,12</b>	<b>4 344 217,66</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 333 317,66</b>	<b>4 333 317,66</b>	<b>4 333 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	7 150,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 150,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 621 626,12	848 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 426,66	848 426,66	848 426,66	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 715,00	848 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 426,66	848 426,66	848 426,66	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 600,00	3 484 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 891,00	3 484 891,00	3 484 891,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 484 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 891,00	3 484 891,00	3 484 891,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 053 111,00</b>	<b>6 603 947,34</b>	<b>557 905,00</b>	<b>557 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 046 042,34</b>	<b>6 046 042,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 905,00	79 905,00	79 905,00	79 905,00	0,00	79 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 905,00	79 905,00	79 905,00	79 905,00	0,00	79 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 973 206,00	6 524 042,34	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 042,34	6 046 042,34	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	<b>200 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 889 406,00</b>	<b>828 850,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 850,00	828 850,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>11 698 800,00</b>	<b>5 217 192,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 192,34	5 217 192,34	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>99 000,00</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>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>
	63095		Pozostała działalność	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>910 316,00</b>	<b>98 350,00</b>	<b>98 350,00</b>	<b>98 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 350,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>63 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	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
		4260	Zakup energii	<b>7 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>11 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<b>847 316,00</b>	<b>38 350,00</b>	38 350,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	<b>782 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	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	<b>22 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	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
		4480	Podatek od nieruchomości	<b>316,00</b>	<b>350,00</b>	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 646,00</b>	<b>213 046,00</b>	<b>213 046,00</b>	<b>213 046,00</b>	<b>14 326,00</b>	<b>198 720,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>54 050,00</b>	<b>40 000,00</b>	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>53 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	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
		71035	Cmentarze	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	<b>68 996,00</b>	<b>172 546,00</b>	172 546,00	172 546,00	14 326,00	158 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	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	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	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	0,00	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	0,00	14 236,00	14 236,00	14 236,00	0,00	14 236,00	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	68 996,00	123 984,00	123 984,00	123 984,00	0,00	123 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 182 441,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	2 182 441,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 150 438,00</b>	<b>3 094 936,86</b>	<b>3 029 686,46</b>	<b>2 819 886,46</b>	<b>2 257 891,46</b>	<b>561 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 250,40</b>	<b>65 250,40</b>	<b>65 250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 198,00	109 786,46	109 786,46	109 786,46	96 991,46	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	75 296,86	75 296,86	75 296,86	75 296,86	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	5 265,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	13 749,94	13 749,94	13 749,94	13 749,94	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	1 465,00	1 989,66	1 989,66	1 989,66	1 989,66	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	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 822,00	8 822,00	8 822,00	0,00	8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 418,00</b>	<b>1 873,00</b>	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	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	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>60 000,00</b>	<b>57 600,00</b>	57 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 500,00</b>	<b>1 600,00</b>	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
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>8 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 557 148,00</b>	<b>2 570 400,00</b>	2 570 400,00	2 567 400,00	2 142 900,00	424 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 667 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	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	<b>107 835,00</b>	<b>120 000,00</b>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>305 000,00</b>	<b>300 500,00</b>	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>25 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>38 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>92 350,00</b>	<b>100 000,00</b>	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	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	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
	4270	Zakup usług remontowych	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>217 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	<b>7 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>55 563,00</b>	<b>50 000,00</b>	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>8 500,00</b>	<b>12 600,00</b>	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	<b>7 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	<b>430 592,00</b>	<b>344 550,40</b>	279 300,00	122 500,00	18 000,00	104 500,00	0,00	56 800,00	100 000,00	0,00	0,00	65 250,40	65 250,40	65 250,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>50 000,00</b>	<b>56 800,00</b>	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>31 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	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
		4307	Zakup usług pozostałych	<b>32 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	<b>61 920,00</b>	<b>60 000,00</b>	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>111 579,04</b>	<b>53 505,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,04	53 505,04	53 505,04	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>24 492,96</b>	<b>11 745,36</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,36	11 745,36	11 745,36	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 565,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>178 670,00</b>	<b>143 670,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>99 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</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>0,00</b>
	75406		Straż Graniczna	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>411 065,00</b>	<b>176 170,00</b>	176 170,00	141 170,00	43 920,00	97 250,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>40 800,00</b>	<b>43 920,00</b>	43 920,00	43 920,00	43 920,00	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	<b>47 000,00</b>	<b>53 700,00</b>	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	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
		4270	Zakup usług remontowych	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	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
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>20 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	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
		4430	Różne opłaty i składki	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	<b>4 015,00</b>	<b>4 300,00</b>	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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
	75495		Pozostała działalność	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>158 600,00</b>	<b>289 470,00</b>	<b>289 470,00</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>289 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	<b>158 600,00</b>	<b>289 470,00</b>	289 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<b>158 600,00</b>	<b>289 470,00</b>	289 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 999,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>85 999,00</b>	<b>85 000,00</b>	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	<b>85 999,00</b>	<b>85 000,00</b>	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 245 210,52</b>	<b>8 314 358,09</b>	<b>7 468 616,00</b>	<b>7 246 306,00</b>	<b>5 342 371,00</b>	<b>1 903 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 742,09</b>	<b>845 742,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	<b>6 429 991,37</b>	<b>5 537 317,09</b>	4 691 575,00	4 550 195,00	3 538 740,00	1 011 455,00	0,00	141 380,00	0,00	0,00	0,00	845 742,09	845 742,09	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>3 641,52</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>133 000,00</b>	<b>141 380,00</b>	141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>504 750,00</b>	<b>671 060,00</b>	671 060,00	671 060,00	671 060,00	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	<b>29 031,00</b>	<b>39 380,00</b>	39 380,00	39 380,00	39 380,00	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	<b>476 070,00</b>	<b>518 685,00</b>	518 685,00	518 685,00	518 685,00	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	<b>65 318,00</b>	<b>55 835,00</b>	55 835,00	55 835,00	55 835,00	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	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>6 000,00</b>	<b>6 700,00</b>	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	<b>453 500,00</b>	<b>298 450,00</b>	298 450,00	298 450,00	0,00	298 450,00	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	<b>7 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	<b>35 500,00</b>	<b>37 430,00</b>	37 430,00	37 430,00	0,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	<b>43 000,00</b>	<b>164 500,00</b>	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>2 350,00</b>	<b>2 160,00</b>	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>297 700,00</b>	<b>328 705,00</b>	328 705,00	328 705,00	0,00	328 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>1 095,73</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>221,17</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	<b>17 800,00</b>	<b>18 200,00</b>	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>127 500,00</b>	<b>137 860,00</b>	137 860,00	137 860,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>5 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	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	<b>727,16</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>10 717,74</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>2 002 750,00</b>	<b>2 093 420,00</b>	2 093 420,00	2 093 420,00	2 093 420,00	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	<b>133 181,00</b>	<b>153 660,00</b>	153 660,00	153 660,00	153 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>2 597,35</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>40,70</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>340 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1 700 000,00</b>	<b>805 742,09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 742,09	805 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>1 250 803,00</b>	<b>1 145 845,00</b>	1 145 845,00	1 095 345,00	961 425,00	133 920,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>49 700,00</b>	<b>50 500,00</b>	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>163 100,00</b>	<b>171 060,00</b>	171 060,00	171 060,00	171 060,00	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	<b>8 242,00</b>	<b>11 270,00</b>	11 270,00	11 270,00	11 270,00	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	<b>161 867,00</b>	<b>143 314,00</b>	143 314,00	143 314,00	143 314,00	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	<b>33 487,00</b>	<b>17 711,00</b>	17 711,00	17 711,00	17 711,00	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	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>11 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	<b>6 507,00</b>	<b>6 100,00</b>	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>1 050,00</b>	<b>1 400,00</b>	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>93 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>44 100,00</b>	<b>45 320,00</b>	45 320,00	45 320,00	0,00	45 320,00	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	<b>645 029,00</b>	<b>572 310,00</b>	572 310,00	572 310,00	572 310,00	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	<b>22 921,00</b>	<b>45 760,00</b>	45 760,00	45 760,00	45 760,00	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	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	<b>343 260,00</b>	<b>264 446,00</b>	264 446,00	255 016,00	241 566,00	13 450,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>14 780,00</b>	<b>9 430,00</b>	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>49 450,00</b>	<b>34 919,00</b>	34 919,00	34 919,00	34 919,00	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	<b>7 354,00</b>	<b>4 197,00</b>	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>10 100,00</b>	<b>9 150,00</b>	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	<b>249 650,00</b>	<b>185 900,00</b>	185 900,00	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	<b>7 626,00</b>	<b>16 550,00</b>	16 550,00	16 550,00	16 550,00	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	<b>390 480,15</b>	<b>425 150,00</b>	425 150,00	424 850,00	119 920,00	304 930,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>65 000,00</b>	<b>71 560,00</b>	71 560,00	71 560,00	71 560,00	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	<b>4 750,00</b>	<b>5 600,00</b>	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>16 100,00</b>	<b>17 200,00</b>	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>22 100,00</b>	<b>24 400,00</b>	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	<b>63 800,00</b>	<b>64 000,00</b>	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>185 344,00</b>	<b>210 000,00</b>	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>557,15</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	<b>16 656,00</b>	<b>17 000,00</b>	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3 223,00</b>	<b>3 223,00</b>	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	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	<b>4 808,00</b>	<b>4 807,00</b>	4 807,00	4 807,00	0,00	4 807,00	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	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	<b>1 050,00</b>	<b>1 160,00</b>	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>22 936,00</b>	<b>25 900,00</b>	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>9 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>13 436,00</b>	<b>15 900,00</b>	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>155 370,00</b>	<b>36 170,00</b>	36 170,00	35 470,00	33 510,00	1 960,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>4 500,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>21 300,00</b>	<b>4 900,00</b>	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	<b>3 427,00</b>	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00	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	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>14 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 800,00</b>	<b>660,00</b>	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>96 500,00</b>	<b>22 300,00</b>	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	<b>4 343,00</b>	<b>5 510,00</b>	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>279 720,00</b>	<b>510 620,00</b>	510 620,00	495 620,00	447 210,00	48 410,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>9 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>35 610,00</b>	<b>65 230,00</b>	65 230,00	65 230,00	65 230,00	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	<b>6 767,00</b>	<b>5 320,00</b>	5 320,00	5 320,00	5 320,00	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	<b>1 500,00</b>	<b>13 300,00</b>	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	<b>24 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	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	<b>10 300,00</b>	<b>7 800,00</b>	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	<b>4 450,00</b>	<b>12 310,00</b>	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>185 450,00</b>	<b>361 000,00</b>	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	<b>2 043,00</b>	<b>15 660,00</b>	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	<b>72 650,00</b>	<b>68 910,00</b>	68 910,00	63 910,00	0,00	63 910,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>56 550,00</b>	<b>63 910,00</b>	63 910,00	63 910,00	0,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 978,64</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>29 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>87 978,64</b>	<b>65 000,00</b>	65 000,00	65 000,00	42 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>42 070,11</b>	<b>42 000,00</b>	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	<b>4 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>33 477,97</b>	<b>16 000,00</b>	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>7 030,56</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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
85195		Pozostała działalność	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	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
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 516 065,44</b>	<b>1 603 620,65</b>	<b>1 603 620,65</b>	<b>752 810,85</b>	<b>438 546,57</b>	<b>314 264,28</b>	<b>0,00</b>	<b>426 300,00</b>	<b>424 509,80</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>
85202		Domy pomocy społecznej	<b>220 500,00</b>	<b>220 000,00</b>	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>220 500,00</b>	<b>220 000,00</b>	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	<b>23 320,00</b>	<b>19 345,00</b>	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	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	<b>23 320,00</b>	<b>19 345,00</b>	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>118 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	<b>118 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>21 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	<b>21 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	<b>61 200,00</b>	<b>81 000,00</b>	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	<b>61 200,00</b>	<b>81 000,00</b>	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>464 683,50</b>	<b>471 699,85</b>	471 699,85	466 699,85	417 910,57	48 789,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>315 756,00</b>	<b>326 108,00</b>	326 108,00	326 108,00	326 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>20 339,65</b>	<b>23 964,00</b>	23 964,00	23 964,00	23 964,00	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	<b>58 751,50</b>	<b>61 122,57</b>	61 122,57	61 122,57	61 122,57	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	<b>4 907,00</b>	<b>6 716,00</b>	6 716,00	6 716,00	6 716,00	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	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>14 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>1 178,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>20 512,07</b>	<b>21 900,00</b>	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>9 064,28</b>	<b>9 064,28</b>	9 064,28	9 064,28	0,00	9 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	<b>475,00</b>	<b>625,00</b>	625,00	625,00	0,00	625,00	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	<b>3 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>373 498,94</b>	<b>445 245,80</b>	445 245,80	20 736,00	20 636,00	100,00	0,00	0,00	424 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>10 452,46</b>	<b>12 883,66</b>	12 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>15 685,08</b>	<b>19 133,51</b>	19 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>3 152,50</b>	<b>3 068,00</b>	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>40 597,04</b>	<b>48 775,76</b>	48 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>7 299,88</b>	<b>8 814,40</b>	8 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>5 696,60</b>	<b>6 844,25</b>	6 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>1 024,33</b>	<b>1 236,85</b>	1 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>18 055,00</b>	<b>17 568,00</b>	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>222 062,07</b>	<b>266 473,54</b>	266 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>26 124,07</b>	<b>31 349,83</b>	31 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9 520,02</b>	<b>14 562,74</b>	14 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 119,98</b>	<b>1 713,26</b>	1 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	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

	4307	Zakup usług pozostałych	<b>6 418,78</b>	<b>6 531,58</b>	6 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	<b>755,13</b>	<b>868,42</b>	868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	<b>3 086,84</b>	<b>3 704,21</b>	3 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	<b>363,15</b>	<b>435,79</b>	435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	<b>1 776,96</b>	<b>1 057,58</b>	1 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	<b>209,05</b>	<b>124,42</b>	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>185 806,00</b>	<b>155 300,00</b>	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	<b>185 806,00</b>	<b>155 300,00</b>	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	<b>36 057,00</b>	<b>19 030,00</b>	19 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>21 057,00</b>	<b>13 030,00</b>	13 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 800,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</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>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>42 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	<b>42 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>240 904,00</b>	<b>241 005,00</b>	<b>241 005,00</b>	<b>83 205,00</b>	<b>75 111,00</b>	<b>8 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 800,00</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>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	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
	4580	Pozostałe odsetki	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>62 324,00</b>	<b>60 305,00</b>	60 305,00	60 305,00	54 711,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 610,00	44 696,00	44 696,00	44 696,00	44 696,00	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	7 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 724,00	8 782,00	8 782,00	8 782,00	8 782,00	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	1 600,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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	3 500,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	176 080,00	178 300,00	178 300,00	20 500,00	20 400,00	100,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 480,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 112 487,54</b>	<b>2 080 222,00</b>	<b>1 288 622,00</b>	<b>1 288 622,00</b>	<b>80 258,00</b>	<b>1 208 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 600,00</b>	<b>791 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	968 430,54	994 122,00	994 122,00	994 122,00	49 780,00	944 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	9 045,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	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	1 289,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	902 161,54	941 633,00	941 633,00	941 633,00	0,00	941 633,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 915,00</b>	<b>1 209,00</b>	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>39 457,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>39 457,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	35 000,00	35 000,00	30 478,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	<b>3 063,00</b>	<b>4 323,00</b>	4 323,00	4 323,00	4 323,00	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	<b>49,00</b>	<b>625,00</b>	625,00	625,00	625,00	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	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>12 000,00</b>	<b>3 522,00</b>	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 888,00</b>	<b>1 000,00</b>	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
90013		Schroniska dla zwierząt	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	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
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>919 100,00</b>	<b>921 600,00</b>	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 600,00	791 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 175,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	<b>57 825,00</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	<b>22 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	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	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>165 060,00</b>	<b>180 560,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 560,00	180 560,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>611 040,00</b>	<b>611 040,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 040,00	611 040,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	<b>75 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>7 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>61 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	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
		4430	Różne opłaty i składki	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 633 105,00</b>	<b>1 868 403,80</b>	<b>799 214,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>792 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 189,80</b>	<b>1 069 189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>4 352 150,00</b>	<b>517 364,00</b>	517 364,00	6 450,00	0,00	6 450,00	510 914,00	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	<b>437 150,00</b>	<b>510 914,00</b>	510 914,00	0,00	0,00	0,00	510 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>38 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	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
		4480	Podatek od nieruchomości	<b>1 050,00</b>	<b>1 150,00</b>	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	<b>89 650,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	<b>259 134,00</b>	<b>281 850,00</b>	281 850,00	0,00	0,00	0,00	281 850,00	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	<b>259 134,00</b>	<b>281 850,00</b>	281 850,00	0,00	0,00	0,00	281 850,00	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	<b>21 821,00</b>	<b>1 069 189,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 189,80	1 069 189,80	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	<b>21 821,00</b>	<b>1 069 189,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 189,80	1 069 189,80	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 771,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>2 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	<b>17 650,00</b>	<b>5 500,00</b>	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>11 650,00</b>	<b>3 500,00</b>	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

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	<b>36 121,00</b>	<b>37 300,00</b>	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	<b>900,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<b>28 000,00</b>	<b>28 800,00</b>	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	<b>5 221,00</b>	<b>5 500,00</b>	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Własne razem:</b>				<b>43 803 814,26</b>	<b>29 163 247,40</b>	<b>16 012 105,11</b>	<b>13 435 151,31</b>	<b>8 294 424,03</b>	<b>5 140 727,28</b>	<b>794 764,00</b>	<b>968 210,00</b>	<b>524 509,80</b>	<b>0,00</b>	<b>289 470,00</b>	<b>13 151 142,29</b>	<b>13 151 142,29</b>	<b>4 398 568,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	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	z tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 083,72</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>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>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>345 083,72</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2 958,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>500,79</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>72,47</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 011,49</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>223,60</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	<b>338 317,37</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 777,31</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>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>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>1 777,31</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>101,31</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 067,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 712,90</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>31 755,00</b>	<b>545,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>45 712,90</b>	<b>32 300,00</b>	32 300,00	32 300,00	31 755,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>35 720,00</b>	<b>25 200,00</b>	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1 700,00</b>	<b>1 400,00</b>	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>6 336,00</b>	<b>4 503,00</b>	4 503,00	4 503,00	4 503,00	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	<b>917,00</b>	<b>652,00</b>	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 000,00</b>	<b>545,00</b>	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 308,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>671,00</b>	<b>649,00</b>	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>562,00</b>	<b>543,60</b>	543,60	543,60	543,60	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	<b>95,20</b>	<b>92,06</b>	92,06	92,06	92,06	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	<b>13,80</b>	<b>13,34</b>	13,34	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>56 191,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 249,71</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>102,90</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>6 680,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 308,39</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	<b>28 446,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2 860,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 144,47</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>94,57</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>728,76</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>78,20</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 062,13</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>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>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>24 062,13</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>188,23</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>23 823,90</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216 123,48</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>46 744,00</b>	<b>32 000,00</b>	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>46 744,00</b>	<b>32 000,00</b>	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	<b>169 379,48</b>	<b>2 500,00</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>163 608,31</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2 647,95</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>462,34</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>64,88</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 499,00</b>	<b>2 500,00</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 677 242,00</b>	<b>2 754 000,00</b>	<b>2 754 000,00</b>	<b>362 658,00</b>	<b>274 778,00</b>	<b>87 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 342,00</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>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 611 000,00</b>	<b>2 683 000,00</b>	2 683 000,00	291 658,00	274 778,00	16 880,00	0,00	2 391 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>2 274 508,00</b>	<b>2 391 342,00</b>	2 391 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>64 100,00</b>	<b>46 124,00</b>	46 124,00	46 124,00	46 124,00	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	<b>0,00</b>	<b>4 969,00</b>	4 969,00	4 969,00	4 969,00	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	<b>259 000,00</b>	<b>222 433,00</b>	222 433,00	222 433,00	222 433,00	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	<b>1 500,00</b>	<b>1 252,00</b>	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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	<b>4 769,00</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	<b>123,00</b>	<b>45,72</b>	45,72	45,72	0,00	45,72	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	<b>0,00</b>	<b>4 834,28</b>	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>3 395 309,54</b>	<b>2 821 449,00</b>	<b>2 821 449,00</b>	<b>430 107,00</b>	<b>307 182,00</b>	<b>122 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 342,00</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>0,00</b>

## Podsumowanie wydatków

Wyszczególnienie wg rodzaju zadań	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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				
<b>Poroz. z AR razem:</b>	0,00	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	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>	100 945,00	140 034,60	140 034,60	0,00	0,00	0,00	140 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>	43 803 814,26	29 163 247,40	16 012 105,11	13 435 151,31	8 294 424,03	5 140 727,28	794 764,00	968 210,00	524 509,80	0,00	289 470,00	13 151 142,29	13 151 142,29	4 398 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>	3 395 309,54	2 821 449,00	2 821 449,00	430 107,00	307 182,00	122 925,00	0,00	2 391 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>47 300 068,80</b>	<b>32 136 731,00</b>	<b>18 985 588,71</b>	<b>13 877 258,31</b>	<b>8 601 606,03</b>	<b>5 275 652,28</b>	<b>934 798,60</b>	<b>3 359 552,00</b>	<b>524 509,80</b>	<b>0,00</b>	<b>289 470,00</b>	<b>13 151 142,29</b>	<b>13 151 142,29</b>	<b>4 398 568,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2025 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
				Rok Budżetowy 2025	Z tego źródła finansowania		
					Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	
010	01043	6057	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym:	4 333 317,66			Urząd Gminy
			- Budowa pompowni wody (Olszanka)	848 426,66			
010	01044	6057	- Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków (Bryzgiel)	3 484 891,00			
<b>010</b>			<b>Razem dz. 010</b>	<b>4 333 317,66</b>		<b>4 333 317,66</b>	
600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka)	2 536 942,34	169 750,00	POLSKI ŁAD 2 367 192,34 (Rozszerz. o 308750)	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka)	3 368 000,00	518 000,00	POLSKI ŁAD 2 850 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze – Sokolne w km 0+000 – 1+750, dł. odcinka 1,75 km (prace geodezyjne + projekt)	60 400,00	60 400,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Sokolne – Gatne Drugie w km 1+750 – 3+515, dł. odcinka 1,765 km (prace geodezyjne + projekt)	80 700,00	80 700,00		Urząd Gminy
<b>600</b>			<b>Razem dz. 600</b>	<b>6 046 042,34</b>	<b>828 850,00</b>	<b>5 217 192,34</b>	

750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczna Gmina Nowinka	53 505,04 11 745,36		0,00 11 745,36	53 505,04 0,00	Urząd Gminy Nowinka
<b>750</b>			<b>Razem dz. 750</b>	<b>65 250,40</b>		<b>11 745,36</b>	<b>53 505,04</b>	
801	80101	6050 6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince	845 742,09	40 000,00	POLSKI ŁAD 805 742,09		Urząd Gminy
<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>845 742,09</b>	<b>40 000,00</b>	<b>805 742,09</b>		
900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka	791 600,00	180 560,00	POLSKI ŁAD 611 040,00		Urząd Gminy
<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>791 600,00</b>	<b>180 560,00</b>	<b>611 040,00</b>		
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	1 069 189,80		1 069 189,80		Urząd Gminy / Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach
<b>921</b>			<b>Razem dz. 921</b>	<b>1 069 189,80</b>		<b>1 069 189,80</b>		
			<b>RAZEM</b>	<b>13 151 142,29</b>	<b>1 049 410,00</b>	<b>7 714 909,59</b>	<b>4 386 822,70</b>	

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok

1.	2. Nazwa projektu	3. Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	4. Okres realizacji projektu	5. Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	6. Planowane wydatki w 2025 roku	W tym		
						7. Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	8. Środki z budżetu gminy
1	<b>„Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>		<b>2023-2025</b>	<b>4 333 317,66</b>	<b>4 333 317,66</b>	<b>4 333 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe			<b>4 333 317,66</b>	<b>4 333 317,66</b>	<b>4 333 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Budowa pompowni wody w Olszance	010 01043 6057		<b>848 426,66</b>	848 426,66	848 426,66	0,00	0,00
	2. Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu	010 01044 6057		<b>3 484 891,00</b>	3 484 891,00	3 484 891,00	0,00	0,00
	<b>„Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych</b>		<b>2024-2026</b>	<b>797 340,50</b>	<b>424 509,80</b>	<b>360 833,33</b>	<b>42 450,98</b>	<b>21 225,49</b>
	Wydatki bieżące	852 85228 4017, 4117, 4127,4177, 4217,4307, 4417, 4437 852 85228 4019, 4119, 4129,4179, 4219, 4309, 4419, 4439		<b>797 340,50</b>	424 509,80	360 833,33	42 450,98	21 225,49

	<b>Cyberbezpieczna Gmina Nowinka, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, priorytet II Zawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>2024-2026</b>	<b>236 072,00</b>	<b>165 250,40</b>	<b>135 505,04</b>	<b>29 745,36</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	750 75095 4307, 4309 750 75095 4707, 4709		100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	750 75095 6067, 6069		136 072,00	65 250,40	53 505,04	11 745,36	0,00
	<b>OGÓLEM w tym:</b>			<b>6 033 411,50</b>	<b>4 923 077,86</b>	<b>4 829 656,03</b>	<b>72 196,34</b>	<b>21 225,49</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>897 340,50</b>	<b>524 509,80</b>	<b>442 833,33</b>	<b>60 450,98</b>	<b>21 225,49</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5 136 071,00</b>	<b>4 398 568,06</b>	<b>4 386 822,70</b>	<b>11 745,36</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>548 282,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	548 282,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>506 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	506 000,00

## Dotacje celowe i podmiotowe w 2025 roku

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	792 764,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	510 914,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	510 914,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	281 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	281 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		140 034,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy		140 034,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <b>dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych</b>	Powiat Augustowski	140 034,60						
	926			Kultura Fizyczna						2 000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 000,00	0,00	0,00
5			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 069 189,80		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 069 189,80		
6			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <b>dotacja na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach</b>					Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	1 069 189,80		
<b>OGÓLEM</b>					<b>x</b>	<b>140 034,60</b>	<b>792 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 071 189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



