projekt

U C H W A Ł A Nr VIII/ /2024
RADY MIASTA I GMINY DOBRE
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 t.j.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2024r. poz. 167 ze zm.) **RADA MIASTA I GMINY DOBRE uchwala , co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie **47 728 389,01 zł**
z tego:
a/ bieżące w kwocie **40 547 589,00 zł**
b/ majątkowe w kwocie **7 180 800,01 zł**
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 1 i nr 1a.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie **52 917 909,01 zł**
z tego:
a/ bieżące w kwocie **38 987 461,43 zł**
b/ majątkowe w kwocie **13 930 447,58 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2025 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2025 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025 zgodnie **z tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 189 520,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł
b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 356 760,40 zł
c) z niewykorzystanych środków pieniężnych 332 759,60 zł

2. Ustala się:
1) przychody budżetu gminy w kwocie 6 534 896,00 zł
a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł
b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 702 136,40 zł
c) z niewykorzystanych środków pieniężnych 332 759,60 zł
2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 345 376,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, **zgodnie z tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:
1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego

deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00 zł

2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. a
3) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. b

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 2 z tytułu:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 205 776,00 zł
2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 139 600,00 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **255 500,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **76 500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **125 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **124 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie **z tabelą nr** 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie **z tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9.**

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobre do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu: na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu nie powodując likwidacji zadania oraz bez możliwości

wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

5. Zaciągania pożyczek na planowany deficyt budżetu w roku 2025 w kwocie 2 500 000,00 zł
6. Zaciągania kredytów na planowany deficyt budżetu w roku 2025 w kwocie 2 356 760,40 zł
7. Zaciągnięcia kredytów na spłatę w 2025 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 345 376,00 zł,
8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DOBRE
NA ROK 2025

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Burmistrza Miasta i Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobre, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

1) Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r.
2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r.
3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113.34.2024 z dnia 22.10.2024 r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2025 r.
4) Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2025 r.
5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r.
6) Umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

DOCHODY:

Podstawą projektu uchwały budżetowej są: DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2025 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały) na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 40 547 589,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wpływy **1 228 000,00 zł** w tym:
- odpłatność za dostawę wody **550 000, 00 zł**
- odpłatność za odbiór ścieków **370 000,00 zł**

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2024 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,
- odsetki od nieterminowych opłat **4 000 zł**
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych **300 000,00 zł** – podatek VAT
- planowane wpływy **4 000 zł** są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane wpływy **136 000,00 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 120 000,00 zł
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 16 000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy **221 100,00 zł**
- są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -planowane wpływy **443 451,00 zł** w tym:
- dochody z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń wynoszą 11 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych **200 000,00 zł** – podatek VAT

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **84 559,00 zł** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
Przyjęto plan środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 147 892,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 267,00 zł** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców. Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – dotacja z budżetu państwa w kwocie **972,00 zł** na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej- planowane wpływy **23 817 388,49 zł**
w tym:
Wpływy z karty podatkowej - plan **25 000,00 zł** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.
Wpływy podatków i opłat od osób prawnych - plan **3 823 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz wzrostu stawek w 2025 r.
Podatki i opłaty od osób fizycznych - plan **2 936 500,00 zł** z tego:
plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz wzrostu stawek.
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **125 000,00 zł**
Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 90 000,00 zł.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych **16 709 799,93 zł-** plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych **93 088,56 zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **9 443 503,51 zł**
Subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów
- subwencja ogólna **8 802 423,37 zł**
- rezerwa na uzupełnienie dochodów **515 180,14 zł**
- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2024 w **kwocie 125 900,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowanych wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2025 rok.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem **- 550 000,00 zł**
- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **20 000,00 zł**
- dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **30 000,00 zł**
- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **500 000,00 zł**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA -planowane wpływy **397 737,00 zł**
Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **368 345,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Plany dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **4 392,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Wpływy z usług – usługi opiekuńcze w kwocie **25 000,00 zł**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **2 901 170,00 zł**
Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **2 061 170,00 zł** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **25 000,00 zł**
ŻŁOBEK - ogółem dochody **815 000,00 zł**
- odpłatność za pobyt dzieci **750 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie planowanych wpływów za rok 2025 roku
- opłaty za wyżywienie dzieci **65 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2024 roku

---

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. -planowane wpływy **1 407 000,00 zł**
w tym:
- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **1 350 000,00 zł**
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł**
- **35 000,00 zł** dotacja z Programu czyste powietrze
- **7 000,00 zł** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat
- **5 000,00 zł** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2024 rok/

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 152 360,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela **nr 3**).

2. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 7 180 800,01 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane wpływy **5 557 500,01 zł**
- środki na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/ Promesa nr Edycja 8/2023/701/PolskiLad/ - 5 557 500,01 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy **200 000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Rakówiec, Wólka Kokosia, Poręby Stare, Dobre

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- Przyjęto plan środków na zadania inwestycyjne z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **334 000,00 zł.**

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2024 w kwocie **109 300,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2025 rok.

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– planowane wpływy **980 000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa **/Polski Ład/** ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

---

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2025 rok - wynoszą 47 728 389,01 zł

Planowane dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych planowanych na 2025 rok dochodów z podatków od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływów z opłat za pobyt w gminnym żłobku oraz zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:
Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do projektu uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

1. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 38 987 461,43 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 458 820,00 zł
w tym:
- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej - **20 000,00 zł**
- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni - **1 394 620,00 zł**
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - **14 200,00 zł**
- Pozostała działalność **30 000,00 zł** w tym dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów 17 000,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki **1 230 000,71 zł**
- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnianie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie, wkład własny na remonty dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **930 000,00 zł**
- zakup cementu i żwiru – **270 000,71 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich 241 855,99 zł
- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym -**30 000,00 zł**

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki **380 000,00 zł**
- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, opracowanie planu ogólnego gminy Dobre.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki **6 241 060,00 zł** z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone plan **421 749,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa 84 559,00 zł/ są to koszty 2 etatów, odprawa emerytalna i utrzymanie biura.

Rada Gminy - planowane wydatki **100 100,00 zł** kwota obejmuje: wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe, licencja roczna do obsługi programu do głosowania oraz programu do elektronicznego wysyłania uchwał rady miasta i gminy,

Urząd Gminy - planowane wydatki **5 502 942,00 zł** z tego:
- wynagrodzenie pracowników w tym nagrody jubileuszowe 3 294 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 737 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 101 000,00 zł
- PFRON -52 000,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego 130 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 44 000,00 zł /dostarczanie przesyłek listowych na terenie gminy/
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty, usługi inspektora danych osobowych, usługi prawne 785 550,00 zł
- zakup usług pozostałych, szkoleń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd 147 892,00 zł

Pozostała działalność -planowane wydatki **216 269,00 zł**
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 50 000,00 zł
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościniec Litewski, promocja gminy 166 269,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY plan **1 267,00 zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA plan **972,00 zł** – dotacje z budżetu państwa na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - planowane wydatki **308 860,00 zł**
- Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia – **308 860,00 zł** /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 15 000,00 zł/

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowane wydatki **530 000,00 zł** Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan **332 000,00 zł**
- rezerwa ogólna Gminy w kwocie **255 500,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu, m. in. rezerwa na należności sporne i wątpliwe (z powództwa Walenty Chojecki, z powództwa Hanny Kiełb w kwocie 202 500,00 zł)
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **76 500,00 zł** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące 19 792 005,00 zł
w tym:
Szkoły podstawowe – plan ogółem 12 087 795,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 6 297 000,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi 1 220 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 1 691 000,00 zł,
- umowy zlecenie 22 000,00 zł,
- PPK 28 000,00 zł,
- Fundusz Socjalny 440 295,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 502 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 89 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 445 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 18 000,00 zł,
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia, usługi telekomunikacyjne /1 293 500,00 zł/
- stypendia dla uczniów 42 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 1 002 689,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 540 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 140 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 38 500,00 zł
- dodatki socjalne 39 089,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 39 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi 11 000,00 zł
- PPK 3 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 157 400,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 5 000,00 zł,
- koszty utrzymania oddziału przedszkolnego – 29 700,00

Przedszkola - planowane wydatki **2 284 910,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli 870 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 275 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 247 000,00 zł
- fundusz socjalny 53 310,00 zł,
- PPK 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 22 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 53 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- koszty utrzymania przedszkola 79 600,00 zł

W zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobre do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach, oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk w Dobrem **528 000,00 zł**

Świetlice szkolne - planowane wydatki **424 046,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli 285 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 68 200,00 zł
- fundusz socjalny 14 946,00 zł,

- PPK 2 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 20 500,00 zł
- koszty utrzymania świetlicy szkolnej 17 700,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki **548 600,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ 125 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 23 600,00 zł
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół 400 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 95 480,00 zł - udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolno-przedszkolne planowane wydatki **1 287 663,00 zł**
- wynagrodzenie pracowników 475 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 99 500,00 zł
- zakup wyżywienia 500 000,00 zł
- umowy zlecenie 2 000,00 zł
- koszty utrzymania stołówki 143 200,00 zł
- PPK 2 000,00 zł
- fundusz socjalny 22 963,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r..80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych
- planowane wydatki **1 974 083,00 zł** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 384 000,00 zł).
- wynagrodzenie nauczycieli 1 058 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 42 800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 77 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 250 500,00 zł
- fundusz socjalny 66 683,00 zł,
- PPK 5 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 63 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 zł
- koszty utrzymania 20 000,00 zł

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów **86 739,00 zł**

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki **125 000,00 zł**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki 125 000,00 zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 40 000,00 zł zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki **1 509 317,00 zł** /budżet państwa 372 737,00 zł środki własne 1 136 580,00 zł **w tym:**

Opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 230 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł /dotacja z budżetu państwa – 6 000,00 zł/
Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28 750,00 zł /w tym - dotacja z budżetu państwa -23 000,00 zł, środki budżetu gminy – 5 750,00 zł/
Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki **96 000,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 26 000,00 zł/
Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki **8 000,00 zł**
Zasiłki stałe - planowane wydatki **310 000,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa 248 000,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki **664 430,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 50 900,00 zł/
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki budżetu gminy **20 000,00 zł**
Usługi opiekuńcze - planowane wydatki **113 800,00 zł** / w tym pochodne od wynagrodzeń 16 800,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia 97 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem **27 945,00 zł** /środki własne na dożywianie w szkołach 13 500,00 zł, dotacja z budżetu państwa 14 445,00 zł/
- Pozostała działalność – 4 392,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki **6 000, 00 zł**
Pomoc materialna dla uczniów- 6 000,00 zł /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 3 584 385,00 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 254 630,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 2 032 000,00 zł/

Karta Dużej Rodziny- 170,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 170,00 zł/

Wspieranie rodziny 31 200,00 zł /środki własne – asystent rodziny/

Rodziny zastępcze 55 000,00 zł /środki własne/

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów 29 000,00 zł /środki z budżetu państwa/

Żłobek planowane wydatki - 1 214 385,00 zł
- wynagrodzenie pracowników 776 505,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 148 100,00 zł
- umowy zlecenie 40 800,00 zł
- zakup środków żywności 65 000,00 zł
- koszty utrzymania 93 980,00 zł
- socjalny 35 000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki **2 731 000,00 zł** w tym:

Gospodarka odpadami - koszty zbiórki odpadów komunalnych **1 350 000,00 zł**

Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne **29 000,00 zł**
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki **35 000,00 zł**

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetleniowych **340 000,00 zł**

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane wydatki **81 000,00 zł** /wkład własny do wniosku o odbiór azbestu od mieszkańców/

Pozostała działalność - planowane wydatki **886 000,00 zł** w tym:
- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe 373 700,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 29 127,67 zł/
- wynagrodzenie i pochodne oraz kosztu związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych 512 300,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki bieżące **717 774,72 zł** w tym:
- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 445 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 40 349,33 zł /wydatki w ramach funduszu sołeckiego/

Muzeum – planowane wydatki 160 792,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 146 642,00 zł
- bieżące koszy utrzymania i działalności muzeum 14 150,00 zł

Pozostała działalność – planowane wydatki 71 633,39 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki **49 000,00 zł**
m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:
- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 152 360,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 4)
- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota 125 000,00 zł (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada kwota 10 000,00 zł (tabela nr 8)
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przypada kwota 1 395 000,00zł (tabela nr 10)
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – plan ogółem – 13 930 447,58 zł (określa tabela nr 5)

Dział 01010 Rolnictwo i łowiectwo	2 830 000,00
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**200 000,00**
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobre	100 000,00
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre	100 000,00
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**2 630 000,00**
Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina – etap II	1 000 000,00
Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia	1 500 000,00
Zadanie 3.Opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego - wstępna koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków	100 000,00
Zadanie 4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność	**8 195 806,21**
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	**8 188 806,21**
Zadanie 1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz Sołecki (Sąchocin 13 601,54)	513 601,54
Zadanie 2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS (Dobre II 32 268,08, Walentów 17 016,15, Sołki 19 634,02, Radoszyna 14 341,37)	82 259,62
Zadanie 3. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki	5 877 500,01
Zadanie 4. Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 39 000,00)	1 000 000,00
Zadanie 5. Projekt, zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 13 487,72)	13 487,72
Zadanie 6. Budowa chodnika FS Wólka Czarnogłowska	10 000,00
Zadanie 7. Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika FS Kobylanka	12 957,32

Zadanie 8. Przebudowa odcinka ul Szkolnej (barierki i pasy) FS Dobre I	5 000,00
Zadanie 9. Przebudowa chodnika ul Polna Fundusz Sołecki Dobre I	3 000,00
Zadanie 10. Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Mlęcin	500 000,00
Zadanie 11. Dokumentacja projektowa dróg gminnych.	100 000,00
Zadanie 12. Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Poręby Nowe	70 000,00
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**7 000,00**
Zadanie 1. Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I	7 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	**334 000,00**
Rozdział 75023 Urzędy Gmin	**334 000,00**
Zadanie 1. Projekt Cyberbezpieczny samorząd	334 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**221 853,52**
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	**221 853,52**
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mlęcin (Fundusz Sołecki Mlęcin 25 000,00)	150 000,00
Zadanie 2. Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 21 853,52)	71 853,52
Dział 801 Oświata i wychowanie	**1 040 752,00**
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	**900 752,00**
Zadanie 1.Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre	400 752,00
Zadanie 2. Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ	500 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	**140 000,00**
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem	140 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**128 035,85**
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**68 324,86**

Zadanie 1. Zakup i montaż lampy solarnej FS Czarnocin	1 500.00
Zadanie 2. Projekt i montaż 3 lamp ul.Skrzyneckiego i ul.Szkolna FS Dobre I	8 000,00
Zadanie 3. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego FS Głęboczyca	21 036,44
Zadanie 4. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05)	37 788,42
Rozdział 90095 Pozostała działalność	**59 710,99**
Zadanie 1. Zakup materiałów i budowa altany Fundusz Sołecki (Antonina 17 186,88, Gęsianka 13 670,64, Duchów - 14 796,65)	47 654,17
Zadanie 2. Projekt, usługa geodezyjna i budowa budynku gospodarczego FS Pokrzywnik	14 056,82
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 180 000,00**
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**200 000,00**
Zadanie 1.Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina	200 000,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**980 000,00**
Zadanie 1. Remont Kaplicy w Wolce Mlęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre	490 000,00
Zadanie 2. Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem	490 000,00
OGÓŁEM	**13 930 447,58**

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 określa **tabela nr 9.**

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2025 rok - wynoszą 52 917 909,01 zł.

Planowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 rok wykazują spadek co wynika z niższych inwestycji planowanych w 2025 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2025 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **5 189 520,00 zł,** która stanowi deficyt budżetu. Deficyt w roku 2025, zostanie sfinansowany środkami niewykorzystanymi w roku 2024 w kwocie **332 759,60 zł,** zaciągniętymi kredytami w wysokości **2 356 760,40 zł** oraz zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty **2 500 000,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2025r. określa tabela **nr 6.**

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/ /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 18 grudna 2024 roku

Dotacje udzielone w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					445 000,00		100 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			100 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	280 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	165 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					912 000,00		1 195 000,00
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobre			30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mlęcin			125 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	528 000,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	384 000,00		
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
7	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			490 000,00
8	921	92120	6570	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętrzej w Wisniewie			490 000,00
ogółem					1 357 000,00	0,00	1 295 000,00

TABELA NR 1: PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 228 000,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**552 000,00**
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**672 000,00**
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
	01095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**
		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	4 000,00
600			**Transport i łączność**	**136 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**120 000,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**16 000,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**221 100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**161 100,00**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		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	160 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**60 000,00**
		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	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**443 451,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**84 559,00**
		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	84 559,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**358 892,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		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	122 751,00
		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	25 141,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 267,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 267,00**

		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	1 267,00
752			**Obrona narodowa**	**972,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	972,00
		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	972,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 817 388,49**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 823 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 732 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 936 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 802 888,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 709 799,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 088,56
758			**Różne rozliczenia**	**9 443 503,51**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 317 603,51
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	515 180,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 802 423,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 900,00
801			**Oświata i wychowanie**	**550 000,00**
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**397 737,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 445,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 445,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			**Rodzina**	**2 901 170,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00
		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	2 032 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		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	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		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	29 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 407 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

Razem:	40 547 589,00

TABELA NR 1A: PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**5 557 500,01**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 557 500,01**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 557 500,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**200 000,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**334 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**334 000,00**
		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	277 220,00
		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	56 780,00
758			**Różne rozliczenia**	**109 300,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**109 300,00**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**980 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**490 000,00**
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**490 000,00**
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

Razem:	7 180 800,01

TABELA NR 2: PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 288 820,00	1 458 820,00	1 434 520,00	546 420,00	888 100,00	20 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	873 410,00	673 410,00	671 410,00	276 210,00	395 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 610,00	211 610,00	211 610,00	211 610,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	5 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 351 210,00	721 210,00	718 910,00	267 210,00	451 700,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 100,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	4 900,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 425 806,92	1 230 000,71	1 230 000,71	0,00	1 230 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 806,21	8 195 806,21	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 388 806,92	1 200 000,71	1 200 000,71	0,00	1 200 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 806,21	8 188 806,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,71	270 000,71	270 000,71	0,00	270 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 306,20	2 631 306,20	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 557 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 500,01	5 557 500,01	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 575 060,00	6 241 060,00	5 935 668,00	4 777 359,00	1 158 309,00	0,00	157 500,00	147 892,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 749,00	421 749,00	420 249,00	373 859,00	46 390,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 559,00	313 559,00	313 559,00	313 559,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 100,00	100 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 836 942,00	5 502 942,00	5 339 050,00	4 400 500,00	938 550,00	0,00	16 000,00	147 892,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 500,00	3 294 500,00	3 294 500,00	3 294 500,00	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 751,00	92 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 141,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	277 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 220,00	277 220,00	277 220,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 780,00	56 780,00	56 780,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	216 269,00	216 269,00	166 269,00	3 000,00	163 269,00	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	50 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 269,00	43 269,00	43 269,00	0,00	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	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	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 713,52	308 860,00	278 860,00	40 200,00	238 660,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	221 853,52	221 853,52	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 713,52	308 860,00	278 860,00	40 200,00	238 660,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	221 853,52	221 853,52	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	108 960,00	108 960,00	108 960,00	0,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	71 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 853,52	71 853,52	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 832 757,00	19 792 005,00	18 105 905,00	14 771 200,00	3 334 705,00	1 012 000,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	1 040 752,00	1 040 752,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 988 547,00	12 087 795,00	11 600 795,00	9 849 000,00	1 751 795,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	900 752,00	900 752,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	440 295,00	440 295,00	440 295,00	0,00	440 295,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 297 000,00	6 297 000,00	6 297 000,00	6 297 000,00	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	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 752,00	900 752,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 689,00	1 002 689,00	964 189,00	890 400,00	73 789,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 089,00	39 089,00	39 089,00	0,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	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
	80104		Przedszkola	2 424 910,00	2 284 910,00	1 606 910,00	1 469 000,00	137 910,00	628 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 310,00	53 310,00	53 310,00	0,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	424 046,00	424 046,00	409 046,00	376 400,00	32 646,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	548 600,00	548 600,00	548 600,00	148 600,00	400 000,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 480,00	95 480,00	95 480,00	0,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	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	85 000,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 663,00	1 287 663,00	1 281 663,00	615 500,00	666 163,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	594 695,00	594 695,00	202 695,00	193 300,00	9 395,00	384 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 388,00	1 379 388,00	1 309 788,00	1 229 000,00	80 788,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 288,00	58 288,00	58 288,00	0,00	58 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 000,00	949 000,00	949 000,00	949 000,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	86 739,00	86 739,00	86 739,00	0,00	86 739,00	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	86 739,00	86 739,00	86 739,00	0,00	86 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	77 800,00	50 800,00	27 000,00	40 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	76 800,00	50 800,00	26 000,00	40 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 250,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 509 317,00	1 509 317,00	1 064 872,00	708 900,00	355 972,00	0,00	444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	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	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 430,00	664 430,00	660 430,00	595 100,00	65 330,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00	18 130,00	18 130,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 800,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 945,00	27 945,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	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
855			Rodzina	3 584 385,00	3 584 385,00	1 786 730,00	1 493 330,00	293 400,00	0,00	1 797 655,00	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	2 254 630,00	2 254 630,00	456 975,00	441 620,00	15 355,00	0,00	1 797 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 797 655,00	1 797 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	170,00	105,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	3,00	3,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 214 385,00	1 214 385,00	1 214 385,00	1 020 405,00	193 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 505,00	776 505,00	776 505,00	776 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 035,85	2 721 000,00	2 713 200,00	677 600,00	2 035 600,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	128 035,85	128 035,85	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 900,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 324,86	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 324,86	68 324,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 324,86	68 324,86	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	945 710,99	886 000,00	878 200,00	506 700,00	371 500,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	59 710,99	59 710,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 710,99	59 710,99	0,00	0,00	0 00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 774,72	717 774,72	272 774,72	145 142,00	127 632,72	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0 00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 349,33	320 349,33	40 349,33	0,00	40 349,33	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0 00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 349,33	40 349,33	40 349,33	0,00	40 349,33	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0 00
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	92118		Muzea	160 792,00	160 792,00	160 792,00	145 142,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0 00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0 00
	92195		Pozostała działalność	71 633,39	71 633,39	71 633,39	0,00	71 633,39	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	34 056,46	34 056,46	34 056,46	0,00	34 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 576,93	37 576,93	37 576,93	0,00	37 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Wydatki ogółem:				**52 917 909,01**	**38 987 461,43**	**33 663 569,43**	**23 212 218,00**	**10 451 351,43**	**1 517 000,00**	**3 129 000,00**	**147 892,00**	**0,00**	**530 000,00**	**13 930 447,58**	**13 930 447,58**	**334 000,00**	**0,00**	**0,00**

TABELA NR 3: PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**84 559,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 559,00
		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	84 559,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 267,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 267,00**
		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	1 267,00
752			**Obrona narodowa**	**972,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	**972,00**
		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	972,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 392,00**
	85295		Pozostała działalność	**4 392,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			**Rodzina**	**2 061 170,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 032 000,00**
		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	2 032 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**170,00**
		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	170,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 000,00**
		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	29 000,00
			Razem:	2 152 360,00

TABELA NR 4: PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**84 559,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**84 559,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 267,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 267,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00
752			**Obrona narodowa**	**972,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 392,00**
	85295		Pozostała działalność	**4 392,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			**Rodzina**	**2 061 170,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 032 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**170,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
			Razem:	2 152 360,00

Tabela nr 5 do Uchwały nr VIII/ /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 830 000,00	2 830 000,00	330 000,00	2 500 000,00				Urząd Miasta i Gminy
		01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobre		100 000,00	100 000,00					
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		100 000,00	100 000,00					
		01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 630 000,00**	**2 630 000,00**	**130 000,00**	**2 500 000,00**				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - etap II		1 000 000,00		1 000 000,00				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka Kokosia		1 500 000,00		1 500 000,00				
			6050	Opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego - wstępna koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków		100 000,00	100 000,00					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000,00	30 000,00					
2.	600			**Transport i łączność**	8 195 806,21	8 195 806,21	577 306,20	2 061 000,00	5 557 500,01			Urząd Miasta i Gminy
		60016		**Drogi publiczne gminne**		**8 188 806,21**	**570 306,20**	**2 061 000,00**	**5 557 500,01**			
			6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (Fundusz Sołecki Sąchocin 13 601,54)		513 601,54	13 601,54	500 000,00				
			6050	Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Dobre II 32 268,08, Walentów 17 016,15, Sołki 19 634,02, Radoszyna 14 341,37)		83 259,62	83 259,62					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art..217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		5 557 500,01			5 557 500,01			
			6050			320 000,00	320 000,00					
			6050	Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 39 000,00)		1 000 000,00	39 000,00	961 000,00				
			6050	Projekt, zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 13 487,72)		13 487,72	13 487,72					
			6050	Budowa chodnika FS Wólka Czarnogłowska		10 000,00	10 000,00					
			6050	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika FS Kobylanka		12 957,32	12 957,32					
			6050	Przebudowa odcinka ul Szkolnej (barierki i pasy) FS Dobre I		5 000,00	5 000,00					
			6050	Przebudowa chodnika ul Polna (Fundusz Sołecki Dobre I)		3 000,00	3 000,00					
			6050	Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Mlęcin		500 000,00		500 000,00				
			6050	Dokumentacja projektowa dróg gminnych.		100 000,00		100 000,00				
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Poręby Nowe		70 000,00	70 000,00					
		60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**		**7 000,00**	**7 000,00**					
			6050	Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I		7 000,00	7 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art..217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	750			Administracja publiczna	334 000,00	334 000,00			56 780,00		277 220,00	Urząd Miasta i Gminy
		75023		Urzędy Gmin		334 000,00					277 220,00	
			6057	Projekt Cyberbezpieczny samorząd		277 220,00					277 220,00	
			6059			56 780,00			56 780,00			
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 853,52	221 853,52	221 853,52					Urząd Miasta i Gminy
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		221 853,52	221 853,52					
			6060	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęcin (Fundusz Sołecki Młęcin 25 000,00)		25 000,00	25 000,00					
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęcin		125 000,00	125 000,00					
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 21 853,52)		71 853,52	71 853,52					
5.	801			Oświata i wychowanie	1 040 752,00	1 040 752,00	512 232,00	528 520,00				Urząd Miasta i Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		900 752,00	400 752,00	500 000,00				
			6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre		400 752,00	400 752,00					
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		500 000,00		500 000,00				
		80104		Przedszkola		140 000,00	111 480,00	28 520,00				
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		140 000,00	140 000,00					
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 035,85	128 035,85	128 035,85					Urząd Miasta i Gminy
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		68 324,86	68 324,86					
			6050	Zakup i montaż lampy solarnej FS Czarnocin		1 500,00	1 500,00					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art..217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Projekt i montaż 3 lamp ul.Skrzyneckiego i ul.Szkolna FS Dobre I		8 000,00	8 000,00					
			6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego FS Głęboczyca		21 036,44	21 036,44					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05)		37 788,42	37 788,42					
		90095		**Pozostała działalność**		**59 710,99**	**59 710,99**					
			6050	Zakup materiałów i budowa altany Fundusz Sołecki (Antonina 17 186,88, Gęsianka 13 570,64, Duchów - 14 796,65)		45 654,17	45 654,17					
			6050	Projekt, usługa geodezyjna i budowa budynku gospodarczego FS Pokrzywnik		14 056,82	14 056,82					
7.	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 180 000,00**	**1 180 000,00**		**200 000,00**	**980 000,00**			**Urząd Miasta i Gminy**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**200 000,00**		**200 000,00**				
			6050	Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina		200 000,00		200 000,00				
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**980 000,00**			**980 000,00**			
		92120	6570	Remont Kaplicy w Wolce Mlęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000,00			490 000,00			
		92120	6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000,00			490 000,00			
				OGÓŁEM	**13 930 447,58**	**13 930 447,58**	**1 769 427,57**	**5 269 520,00**	**6 594 280,01**		**277 220,00**	x

Tabela nr 6
do uchwały nr /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		47 728 389,01
2	Wydatki		52 917 909,01
3	Wynik budżetu		**-5 189 520,00**
	Przychody ogółem:		**6 534 896,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku biezącym budzetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	332 759,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 500 000,00
			3 702 136,40
	Rozchody ogółem:		**1 345 376,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 345 376,00

Tabela nr 7
do Uchwały nr /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2025.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**75618**	**0480**	**125 000,00**						
851				**125 000,00**	**125 000,00**	**43 250,00**	**7 550,00**	**1 000,00**	
	85153			**1 000,00**	**1 000,00**				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85154			**124 000,00**	**124 000,00**	**43 250,00**	**7 550,00**	**1 000,00**	
		2820		40 000,00	40 000,00				
		3030		6 200,00	6 200,00				
		3110		1 000,00	1 000,00			1000,00	
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00		
		4120		350,00	350,00		350,00		
		4170		43 250,00	43 250,00	43 250,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		25 000,00	25 000,00				
Ogółem			**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**43 250,00**	**7 550,00**	**1 000,00**	

Tabela nr 8
do uchwały nr /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2024r.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Na realizację zadań z zakresu**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy wody.	010	01044	4300	10 000,00
Ogółem dochody				**10 000,00**	**Ogółem wydatki**				**10 000,00**

Tabela nr 9
do Uchwały nr VIII/ / /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 18 grudnia 2024

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	**600**	60016	4210	**Adamów**	Zakup materiałów do remontu drogi	15 024,29
2.	**900**	90095	6050	**Antonina**	Zakup materiałów i budowa altany	17 186,88
3.	**600**	60016	4210	**Brzozowica**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 300,70
4.	**600** **900**	60016 90015	4210 6050	**Czarnocin**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi Zakup i montaż lampy solarnej	13 922,66 1 500,00
5.	**754**	75412	6050	**Czarnogłów**	Budowa garażu OSP Czarnogłów	21 853,52
6.	**900** **600** **754** **900** **600** **600** **921**	90015 60020 75412 90004 60016 60016 92195	6050 6050 4210 4300 6050 6050 4210	**Dobre I**	Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna Wykonanie przystanku na ul. Polnej Dofinansowanie działalności OSP Dobre Projekt przebudowy skweru przed UMiG Dobre Przebudowa chodnika ul. Polna Przebudowa odcinka ul. Szkolnej (barierki i pasy) Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	8 000,00 7 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 14 641,94
7.	**600**	60016	6050	**Dobre II**	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	32 268,08
8.	**900** **600** **600**	90015 60016 60016	6050 4300 6050	**Dobre III**	Budowa oświetlenia ulicznego Projekt organizacji ruchu na osiedlu Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza	7 000,00 7 495,59 39 000,00
9.	**900**	90095	6050	**Duchów**	Zakup materiałów i budowa altany	14 796,65
10.	**600**	60016	4210	**Drop**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 910,47
11.	**900** **900**	90095 90095	6050 4210	**Gęsianka**	Zakup materiałów i budowa altany Zakup 2 tablic informacyjnych	13 670,64 500,00
12.	**600**	60016	4210	**Grabniak**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 365,75
13.	**900** **900**	90015 90095	6050 4210	**Głęboczyca**	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Zakup materiałów na bramę ogrodzeniową oraz zakup farby do pomalowania altany	21 036,44 1 500,00
14.	**600**	60016	4210	**Jaczewek**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	12 463,33
15.	**900** **600**	90095 60016	4210 4210	**Joanin**	Zakup altany ogrodowej Zakup materiałów do utwardzenia drogi	7 000,00 6 658,45

16.	600	60016	4210	**Kąty Borucza**	Zakup materiałów do remontu drogi	18 154,35
17.	**600** 900	60016 90095	6050 4300	**Kobylanka**	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika Serwis traktora samojezdnego	12 957,32 3 319,00
18.	**600**	60016	4210	**Makowiec Mały**	Zakup materiałów do budowy drogi	15 650,31
19.	**900**	90015	6050	**Makowiec Duży**	Budowa oświetlenia ulicznego	14 341,37
20.	**600**	60016	4210	**Marcelin**	Zakup materiałów i budowa podjazdów	12 690,97
21.	**754** **600**	75412 60016	6060 4300	**Mlęcin**	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mlęcin Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	25 000,00 9 487,58
22.	**600** **921**	60016 92195	4210 4210	**Modecin**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi Zakup 2 ławek	13 195,02 2 000,00
23.	**921**	92109	4210	**Nowa Wieś**	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	14 170,64
24.	**900**	90015	6050	**Osęczyzna**	Budowa oświetlenia ulicznego	16 447,05
25.	**900**	90095	6050	**Pokrzywnik**	Projekt, usługa geodezyjna do budowy budynku gospodarczego Budowa budynku gospodarczego	2 000,00 12 056,82
26.	**600**	60016	4210	**Poręby Stare**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 934,86
27.	**926** **900**	92695 90095	4300 4210	**Poręby Nowe**	Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosy oraz środków do oprysku chwastów	26 500,00 987,63
28.	**600**	60016	6050	**Radoszyna**	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 341,37
29.	**921**	92195	4210	**Rakówiec**	Wyposażenie placu po szkole	17 414,52
30.	**600**	60016	4210	**Rąbierz Kolonia**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 129,97
31.	**600**	60016	4210	**Ruda Pniewnik**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 479,57
32.	**600**	60016	4210	**Rynia**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	18 154,35
33.	**921**	92195	4300	**Rudno**	Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców	17 016,15
34.	**754** **921**	75412 92195	4300 4300	**Rudzienko**	Zakup i montaż monitoringu OSP Rudzienko Zakup i montaż zabawek na placu zabaw	10 000,00 20 560,78
35.	**600**	60016	6050	**Sąchocin**	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 601,54
36.	**600**	60016	6050	**Sołki**	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 634,02

37.	**600**	60016	6050	**Świdrów**	Wykonanie projektu chodnika, zakup materiałów i budowa chodnika	13 487,72
38.	**600**	60016	6050	**Walentów**	Zakup materiałów i budowa chodnika	17 016,15
39.	**600** **600**	60016 60016	4210 6050	**Wólka Czarnogłowska**	Oczyszczenie rowu i mostków przy drodze gminnej Zakup materiałów do utwardzenia drogi Budowy chodnika	2 000,00 3 308,84 10 000,00
40.	**600**	60016	4210	**Wólka Kobylańska**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 512,10
41.	**921**	92109	4210	**Wólka Kokosia**	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Zakup bramy i materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	15 500,00 4 200,00 6 478,69
42.	**900**	90095	4210	**Wólka Mlęcka**	Wyposażenie placu	15 821,04
				Fundusz Sołecki	**ogółem**	**813 645,12**

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (dz. U. z 2014 r. poz.301 z późn.zm.) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi, poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z powyższym Gmina Dobre posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 10
do Uchwały nr /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2024 roku.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU.

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	**Rozdział**		**Plan**	**Dział**	**Rozdział**		**Plan**
900	**90002**	**Gospodarka odpadami**		**900**	**90002**	**Gospodarka odpadami**	
		§ 0490 wpływy z opłat	**1 350 000,00**			**§ 4010 wynagrodzenia osobowe**	**78 000,00**
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	**60 000,00**
						§ 4110 ZUS	**10 000,00**
						§ 4120 FP	**2 000,00**
						§ 4300 zakup usług	**1 200 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY			**1 350 000,00**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**1 350 000,00**