

Projekt Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2025



Uchwał Nr

Z dnia

Uchwała nr / / 2024
Rady Miejskiej w Ulanowie
 z dnia 2024.

REGIONALNA IZBA ODRACUNKOWA
 W RZESZOWIE
 Zespół w Tarnobrzegu
 ul. Św. Barbary 12
 15.11.2024

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2025

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2. Art. 212 ust. 1 i 2 art. 214, art.215, art.217, art.220, art. 221, art.222 ust.1, art.223, art.237, art. 264 ,art.135 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1572) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.)

Rada Miejska w Ulanowie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych na rok **2025** w wysokości **68.356.737,00** w tym:

- ✓ *dochody bieżące* **47.413.880,56**
- ✓ *dochody majątkowe* **20.942.856,44**

Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia tabela nr 1.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	76 800,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
600			Transport i łączność	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 896,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 396,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00
		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	290 881,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

720			Informatyka	53 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 300,00
	72095		Pozostała działalność	53 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 300,00
		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	43 173,00
		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	10 127,00
750			Administracja publiczna	183 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy za użytkowanie od Orange, T-Mobile Deacom</i>)	12 000,00
		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	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782,00
752			Obrona narodowa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 646 726,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 217 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 640 426,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 480 578,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 848,43
758			Różne rozliczenia	18 348 306,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 548 306,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	712 450,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 835 855,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00

801			Oświata i wychowanie	373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy z usług stołówki szkolne i przedszkolne)	270 000,00
852			Pomoc społeczna	726 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	486 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (Wpływy z Domu Seniora od uczestników)	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		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	6 112,00
855			Rodzina	7 270 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	7 110 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące razem:	47 413 880,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 300,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	496 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 696,00
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	15 928 864,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 928 864,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 678 399,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 250 465,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	653 130,00
720			Informatyka	403 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 800,00
	72095		Pozostała działalność	403 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 800,00
		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	327 078,00
		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	76 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 665,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 665,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 665,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 000,00
			majątkowe	
			razem:	20 942 856,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 800,00
			Ogółem:	68 356 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 100,00

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych na 2025 r w wysokości **72.356.737,00zł** w tym:

✓ <i>wydatki bieżące</i>	37.249.641,40
✓ <i>wydatki majątkowe</i>	35.107.095,60

Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów przedstawia **tabela nr 2**.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		Inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 097 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
01008		Melioracje wodne	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
01030		lasy rolnicze	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		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % upekanych wykwosów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 15 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiota podmiotu uprawnionego	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		
01042		Wydział z produkcji gruntów rolnych	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4270	Zakup usług remontowych	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 011 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Porozumienie działalności	1 503 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wmieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki budżetowe,	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wymagowania i wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu województwa, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z budżetu województwa a art. 5 ust. 1 pkt 6	zakup i objęcie akcji i udziałów
020																		
	02001																	
		Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 000,00	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
		Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 630 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczny gminne	19 540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usowanie śmieci i odpadów	40 000,00	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	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	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Turystyka	3 295 000,00	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	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	2 765 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 059 230,00	206 100,00	206 100,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i	zakup i objęcie akcji i udziałów	
70005			Gospodarka gruntami / nieruchomościami	1 948 730,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 130,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	653 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 130,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Porozumienie działalności	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Opłaty	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	462 100,00	58 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00		
			Porozumienie działalności	462 100,00	58 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	53 300,00	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00	
72095			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 078,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 20	zakup i objęcie akcji i udziałów
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 722,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 269 554,52	4 469 554,52	4 270 054,52	3 289 155,00	980 899,52	6 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	96 467,00	96 467,00	96 467,00	96 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	162 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 346 000,00	3 546 000,00	3 539 000,00	2 735 000,00	804 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 23	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	składka na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Pozostałe celniczo-techniczne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00
		75095	Pozostałe działalności	111 000,00	111 000,00	76 000,00	45 000,00	31 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowinyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urządzenia naczyniowe organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa oraz sądownictwa, kontrola i rachony prawa	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 282,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urządzenia naczyniowe organów władzy państwowej, kontrola i rachony prawa	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 282,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrota narodowa	3 300,00	3 300,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obrona	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 100,00	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	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
		75224	Kwalifikacja wglądowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 500,00	345 500,00	292 500,00	66 500,00	226 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego	
				Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt. 23		zakup i objęcie akcji i udziałów
75412		Dotacje stacie podane	475 500,00	325 500,00	275 500,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty / składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzenie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Okwasy i wychowanki	16 254 174,00	16 253 674,00	15 674 341,00	2 897 879,00	12 776 462,00	579 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Siatki podmiotowe	10 847 501,00	10 847 001,00	10 451 064,00	1 176 231,00	9 274 833,00	395 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 937,00	395 937,00	395 937,00	0,00	0,00	395 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 330,00	1 088 330,00	1 088 330,00	0,00	0,00	1 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 037,00	68 037,00	68 037,00	0,00	0,00	68 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Siatki na ubezpieczenia społeczne	1 347 330,00	1 347 330,00	1 347 330,00	0,00	0,00	1 347 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Siatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wkładów do spółek akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	z tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 230,00	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przebieżalność	1 067 601,00	1 036 023,00	698 103,00	337 920,00	0,00	31 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 828,00	101 828,00	101 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 965,00	104 965,00	104 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
		4440	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczeń socjalnych	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez prezydent zatrudnienia	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	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 179,00	434 179,00	434 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 531,00	33 531,00	33 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świadczenia osobowe	567 622,00	532 908,00	502 765,00	30 143,00	0,00	34 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 714,00	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	78 925,00	78 925,00	78 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań										
4280	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	27 143,00	27 143,00	0,00	27 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	376 715,00	376 715,00	0,00	376 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	32 555,00	32 555,00	0,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	345 194,00	345 194,00	0,00	345 194,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	330 194,00	330 194,00	0,00	330 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	64 467,00	64 467,00	0,00	64 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	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	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
4700	57 967,00	57 967,00	0,00	57 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118	1 219 365,00	1 219 365,00	755 089,00	461 076,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	603 700,00	603 700,00	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	37 474,00	37 474,00	37 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	98 615,00	98 615,00	98 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	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
4220	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	20 126,00	20 126,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wzrostanie do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 25	zakup i objęcie akcji i udziałów	
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i innych formach wyrobienie przedmiotowego	190 061,00	190 061,00	36 374,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 797,00	21 797,00	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	3 140,00	3 140,00	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	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 149,00	21 149,00	0,00	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 503,00	112 503,00	0,00	0,00	112 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i innych formach wyrobienie przedmiotowego	940 537,00	940 537,00	570 165,00	336 115,00	906 280,00	0,00	34 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 257,00	34 257,00	0,00	0,00	34 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 738,00	85 738,00	0,00	0,00	85 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 113,00	179 113,00	0,00	0,00	179 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	32 702,00	32 702,00	0,00	0,00	32 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tym	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	433 404,00	433 404,00	433 404,00	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 i oszczędności	32 015,00	32 015,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostałe świadczenia	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	0,00	0,00	
		3020	Wysokość osobowe naliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
851			Obchodni strefowi	82 805,88	72 805,88	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwrotanie normomów	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	85154		Przechwalanie zleceń (dotyczy)	78 805,88	68 805,88	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań, skieranych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 305,88	33 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków bytowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 005 305,00	1 317 985,00	827 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domki pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przechwalanie przemocy domowej	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4700	Składki pracowniczkowe niebędących członkami korporacji służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydajki biętsze	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2b	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85213		<i>Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dotacje mieszkańcowe</i>	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Dotacje pomocy społecznej</i>	891 782,00	797 462,00	706 902,00	90 560,00	0,00	0,00	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	31 002,00	31 002,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	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
		4480	Pozostałe od nieruchomości	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
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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 zaradniczy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	354 293,00	354 293,00	351 293,00	111 146,00	240 147,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 796,00	80 796,00	80 796,00	80 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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
		4220	Zakup sprzętów zwności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porażnych	189 812,00	189 812,00	189 812,00	189 812,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na salidowoy fundusz świadczeń społecznych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niezależnych członkami Komisji Nadzoru Gminnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edykaty opłata wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyzwydzimym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypogrodzenia i składki od nich naliczane		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wypogrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23								zakup i objęcie akcji i udziałów		
855			Rodzina	7 876 320,00	1 572 320,00	1 083 764,00	488 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielubnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe podatki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000,00	1 116 000,00	1 035 524,00	80 476,00	0,00	6 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielubnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 700,00	926 700,00	926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
		4580	Porozumienia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Konta Dużej Rodziny	320,00	320,00	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	385 640,00	385 640,00	48 040,00	256 600,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
		3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Solidarnościowy	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	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
		4440 Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 360,00	139 360,00	0,00	139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 360,00	139 360,00	0,00	139 360,00	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	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	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 665,60	2 621 000,00	23 900,00	2 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 725 665,60	0,00
		Gospodarka kwaterowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 350 000,00	1 350 000,00	23 900,00	1 326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120 Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziewięć	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podległości, służbowego i protokołowego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego / klimatu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i zieleń	1 195 665,60	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 665,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki finansowe pomiarowe i kontrolne z Rządowego Funduszu Pomocy Społecznej	475 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 665,60	0,00	0,00
90019			Wykazy / wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za niezapłacone zbrodniczo	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe świadczenia związane z gospodarką odpadami	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	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
90095			Pozostałe świadczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki 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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w wartościach dodanych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
926			Kultura fizyczna	480 000,00	380 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	205 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zmiana w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kulturalnych do realizacji	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Poszerzenie działalności	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze sukcesyjnym naliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki ogółem:				72 356 737,00	37 249 641,40	28 359 088,40	18 098 611,00	10 260 477,40	1 199 000,00	7 638 253,00	53 300,00	0,00	0,00	35 107 095,60	35 107 095,60	403 800,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **4.000.000,00 zł**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **4.000.000,00 zł** ustala się przychody:
 - a) pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.971.794,12 zł**
 - b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2023 roku dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) **28.205,88 zł**

§4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.000.000,00 zł**.
Kwoty planowanych przychodów na 2025 rok przedstawia poniższa tabela Nr 3:

Tabela Nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Przychody budżetu	4.000.000,00
w tym:	
1. Przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych § 957	3.971.794,12
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (niewykorzystane w 2023 roku dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	28.205,88

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **170.000,00 zł** (art. 222 uofp)

§ 6

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130.000,00 zł** (art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2019 r, poz. 1398)

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie **7.442.541,00 zł** zgodnie z poniższą tabelą Nr 4 i tabelą Nr 5:

DOCHODY

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		96.667,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	96.667,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	96.667,00
	2010	- w zakresie spraw obywatelskich	82.201,00
		- w zakresie obrony narodowej	12.598,00
		- w zakresie ewidencji gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników	1.868,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.782,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.782,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.782,00
752	Obrona narodowa		3.300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.200,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.100,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.100,00
852	Pomoc społeczna		91.112,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80.000,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	80.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5.000,00
	85295	Pozostała działalność	6.112,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6.112,00
855	Rodzina		7 249 680,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.110.000,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7.110.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	320,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	320,00

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	139.360,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	139.360,00
Razem			7.442.541,00

WYDATKI

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		96.667,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	96.667,00
		Wydatki bieżące	96.667,00
		Wydatki jednostek budżetowych	96.667,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	96.667,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.782,00
	75101	<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.782,00
		Wydatki bieżące	1.782,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.782,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.272,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00
752	Obrona narodowa		3.300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2.200,00
		Wydatki bieżące	2.200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1.100,00
		Wydatki bieżące	1.100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00
852	Pomoc społeczna		91.112,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	80.000,00
		Wydatki bieżące	80.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.820,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.180,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.000,00
		wydatki bieżące	5.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
	85295	Pozostała działalność	6.112,00
		wydatki bieżące	6.112,00
		wydatki jednostek budżetowych	6.112,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.112,00
855		Rodzina	7.249.680,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.110.000,00
		Wydatki bieżące	7.110.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	7.110.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.896.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.824,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.476,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	320,00
		wydatki jednostek budżetowych	320,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	139.360,00
		Wydatki bieżące	139.360,00
		wydatki jednostek budżetowych	139.360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.360,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	139.360,00
RAZEM			7.442.541,00

§ 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa w kwocie **454.124,29** zł zgodnie z poniższą tabelą:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.

Lp	Sołectwo	Nr zad.	Zadanie	dział	rozdział	§	kwota	SUMA
1	Bieliny	1	Utrzymanie terenów zielonych sołectwo + park	900	90004	4300	26 000,00	52 180,20
		2	Zakup kamienia na drogi polne	600	60016	4210	12 000,00	
		3	Zakup dwóch stojaków na rowery	921	92109	4210	1 200,00	
		4	Naprawa kostki pod grzybkami remont	926	92601	4270	3 500,00	
		5	Zakup kamienia na utwardzenie placu przy boisku sportowym	926	92601	4210	7 000,00	
		6	Wykonanie chodnika na placu Domu Strażaka	921	92109	4300	2 480,20	
2	Bieliniec	1	Remont remizy OSP	754	75412	4270	5 000,00	33 030,07
		2	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (usługa koszenia, paliwo)	900	90004	4300	12 000,00	
		3	Renowacja placu zabaw przy Domu Ludowym w Bielńcu	921	92109	4270	6 930,07	
		4	Zakup 4 tablic informacyjnych	750	75023	4210	4 400,00	
		4	Doposażenie DL w Bielńcu (chłodziarka, kuchenka gazowa butla)	921	92109	4210	4 700,00	
3	Borki	1	Utrzymanie zieleni w Borkach oraz działki nr 234 w Ryczkach	900	90004	4210	5 500,00	25 255,22
		2	Zakup zamrażarki i grnia do DL	926	92601	4210	5 000,00	
		3	Zakup urządzeń treningowych przy altance w Dyjakach	926	92601	4210	5 000,00	
		4	Dokończenie altanki w Ryczkach i Podosiczyńcu	926	92601	4300	9 755,22	
4	Bukowina	1	Ułożenie kostki w wiacie rekreacyjnej obok zbiornika retencyjnego w Bukowinie	926	92601	4300	9 000,00	26 194,46
		2	Utrzymanie zielenie	900	90004	4210	2 000,00	
		3	Montaż klimatyzacji w DL Bukowina	921	92109	4300	5 500,00	
		4	Naprawy i konserwacje w DL Bukowina	921	92109	4270	9 694,46	
5	Dąbrowica	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (usługa koszenia, paliwa, bieżące naprawy kosiarki)	900	90004	4210	6 000,00	30 212,34
		2	Zakup umundurowania dla OSP Dąbrowica	754	75412	4210	2 000,00	
		3	Zagospodarowanie terenu na działce 242 w Dąbrowicy	700	70005	4300	22 212,34	
6	Dąbrówka	1	Koszenie i uporządkowanie terenów zielonych w sołectwie Dąbrówka	900	90004	4300	6 623,37	49 623,37
		2	Doposażenie OSP Dąbrówka	754	75412	4210	10 000,00	
		3	Remont DL w Dąbrówce (malowanie, cyklonowanie lakierowanie)	921	92109	4270	33 000,00	
7	Glinianka	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	11 500,00	34 647,65
		2	Doposażenie OSP Glinianka w sprzęt	754	75412	4210	6 000,00	
		3	Remont kuchni w DL i doposażenie	921	92109	4270	14 647,65	
		4	Walowanie boiska sportowego w Gliniance	926	92601	4300	2 500,00	
8	Huta Deręgowska	1	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	8 000,00	46 336,02
		2	Wykonanie parkingu przy DL	921	92109	6050	15 000,00	
		3	Utrzymanie toalet na boisku sportowym	926	92601	4300	2 000,00	
		4	Ogrodzenie placu zabaw przy DL	921	92109	4300	5 000,00	
		5	Wykonanie miękkiego podłoża pod karuzelą	926	92601	4300	2 000,00	
		6	Zagospodarowanie terenu przy boisku zakup bramy, huśtawka, ławka	926	92601	4210	7 336,02	
		7	Organizacja pikniku integracyjnego dla Mieszkańców Huty Deręgowskiej	750	75075	4300	5 000,00	
		8	Doposażenie OSP Wólka Tanewska	754	75412	4210	1 000,00	
		9	Piknik z okazji Dnia Dziecka	851	85154	4300	1 000,00	
9	Kurzyna a Mała	1	Budowa altany przy boisku	926	92601	6050	30 473,24	30 473,24
10	Kurzyna Średnia	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kurzyna Średnia	900	90004	4300	10 803,47	28 803,47
		2	Zakup namiotu ekspozycyjnego do świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	
		3	Budowa ogrodzenia przy ośrodku Zdrowia w Kurzynie Średniej	750	75023	6050	15 000,00	
11	Kurzyna Wielka	1	Wyrównanie terenu wokół świetlicy w Kurzynie Wielkiej	921	92109	4300	15 000,00	23 950,71
		2	Zakup toalety przenośnej	921	92109	4210	3 500,00	
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 450,71	
12	Wólka Bielńska	1	Utrzymanie terenów zielonych wokół altany i placu zabaw	900	90004	4210	1 500,00	21 237,34
		2	Remont pieca kaflowego w kuchni Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 737,34	
13	Wólka Tanewska	1	Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Maryi i Dnia Dziecka	750	75075	4300	8 000,00	52 180,20
		2	Ogrodzenie placu zabaw przy altanie ul Cegielniana	926	92601	4300	5 000,00	
		3	Doposażenie placu zabaw przy stadionie wiejskim	926	92601	4210	8 000,00	
		4	Utrzymanie zieleni na terenie Wólki Tanewskiej	900	90004	4300	2 000,00	
		5	Montaż piłkochwyłów i ławek przy szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej	926	92601	4300	6 180,20	
		6	Dofinansowanie pikniku integracyjnego dla dzieci z sołectwa Wólka Tanewska i Huta Deręgowska	851	85154	4300	2 000,00	
		7	Doposażenie OSP Wólka Tanewska	754	75412	4270	18 000,00	
OGÓLEM WYDATKI							454 124,29	454 124,29

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 poz. 2151) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie at. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnego programu o którym mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. 2023 poz. 1939) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399) z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
 - Obsługi administracyjnej,

§ 10

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **54.600,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **50.400,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**

Dochody				
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	54.600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.600,00
		0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54.600,00
Wydatki				
851			Ochrona Zdrowia	82.805,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.805,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.305,88
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska w kwocie **5.000,00 zł**

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.350.000,00 zł**, i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.350.000,00 zł** jak poniżej:

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.350.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.350.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.274.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.274.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.324.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

§ 11

Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art.223 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **23.710,00 zł** oraz uchwała się kwotę wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości **23.710,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

§ 12

1. Ustala się dotacje udzielane z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Szczegółowy plan dotacji przedstawia **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość:
 - ✓ Pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **1.000.000,00 zł.**
 - ✓ Poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **1.000.000,00 zł.**
2. Ustala się limity:
 - ✓ Ustala roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym: na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **2.000.000,00 zł,**

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy
2. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **2.000.000,00 zł.**

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Dotacje podmiotowe	Plan
			Wyszczególnienie	
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa na Gminny Dom Kultury	970.000,00
Ogółem				970.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	6.000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	8.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na konserwację 3 zabytkowych kościołów z terenu gminy Ulanów:	30.000,00
			1) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78 (B- 893). <i>Dotacja na konserwację ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie.</i>	15.000,00
			2) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach, Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru zabytków pod poz. A503. <i>„Konserwacja polichromii w krużgacie południowej (obecnie kaplica boczna) wraz ze znajdującą się w niej tablicą z inskrypcją w kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Wojciecha Bielinach.</i>	15.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – (<i>dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy w oparciu o ustawę o sporcie</i>)	205.000,00
Razem				249.000,00

Załącznik Nr 2

Wykaz dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez jednostki oświatowe w Gminie Ulanów na 2025 rok.

Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie	16.050,00	16.050,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej	7.660,00	7.660,00
Ogółem	23.710,00	23.710,00

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2025 rok.

Projekt budżetu na 2025 rok w zakresie dochodów opracowany został na podstawie danych o wysokości subwencji i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4750.14.2024, danych od Wojewody Podkarpackiego o wysokościach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na realizację zadań własnych gminy przekazanych pismem F-I.3 1 10.23.2024 z dnia 24.10.2024 r, danych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przesłanych pismem DTG.3113.3.2024 z dnia 22.10.2024 r a także na podstawie wykonanych dochodów i wydatków własnych za okres trzech kwartałów 2024 r oraz lat ubiegłych.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rok 2025 zaplanowano na kwotę **68.356.737,00 zł** w tym :

- ✓ **dochody bieżące 47.413.880,56 zł**
- ✓ **dochody majątkowe 20.942.856,44 zł**

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Plan – 577.996,00 zł

Z tego:

- ✓ dochody z dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni 76.800,00 zł
- ✓ dochody z dzierżawy terenów łowieckich 4.500,00 zł
- ✓ Dochody majątkowe dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na budowę zbiornika retencyjnego w Dąbrowicy 496.696,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 30.000,00 zł

Z tego:

- dochody majątkowe ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Gminy Ulanów – 30.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 15.954.964,84 zł

Oплата między innymi za zajęcie pasa drogowego 26.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę mostu w Bielinach 12.678.399,00 zł.

Dotacja celowa z Powiatu Nizańskiego na budowę mostu w Bielinach 3.250.465,84 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.097.726,90 zł

Z tego:

- ✓ Wpływy z opłat za trwałą zarząd 10.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 3.000,00 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 290.881,90 zł (dochody z dzierżawy gruntów)
- ✓ wpływy ze sprzedaży działek 100.000,00 zł
- ✓ gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy dochody z tytułu najmów 35.000,00 zł
- ✓ wpływy z kosztów egzekucyjnych 500,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 700,00 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Plan – 457.100,00 zł

Dotacja celowa (z udziałem środków których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy) na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Dochody bieżące to 53.300,00 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 403.800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 183.667,00 zł

Z tego:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 96.667,00 zł.
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 75.000,00 zł (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń Orange, T-Mobile,) – 12.000,00 zł

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

Plan -1.782,00 zł

Z tego:

- ✓ - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców – 1.782,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 3.300,00 zł

- ✓ Dotacja na kwalifikację wojskową 1.100,00 zł
- ✓ Pozostałe wydatki obronne 2.200,00 zł

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

Plan – 18.646.726,43 zł

Kwoty podatków lokalnych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2024

Z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości osoby prawne 500.000,00 zł dochody zostały wyliczone od budynków związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od budowli/
- ✓ podatek rolny osoby prawne – 9.000,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby prawne – 192.000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby prawne – 6.500,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 200,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 7.000,00 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 600.000,00 zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – 275.000,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby fizyczne – 45.000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 45.000,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 80.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej – 17.000,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000,00 zł

- ✓ wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 54.600,00 zł (*są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu*)
- ✓ udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych – 16.480.578,00 zł (*dochody wprowadzone na podstawie danych z Ministerstwa Finansów*)
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych – 159.848,43 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 23.884.337,00 zł

z tego:

- ✓ środki na uzupełnienie dochodów gmin 712.450,68,00 zł
- ✓ subwencja ogólna z budżetu państwa 16.835.855,55 zł
- ✓ wpływy z odsetek na rachunkach bankowych 800.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 373.000,00 zł

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ wpływy z usług - 270.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolu - 8.000,00 zł
- ✓ opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 90.000,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku – 5.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 726.822 zł

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej 5.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia – 29.230,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 23.000,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 485.000,00 zł
- ✓ dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i własnych w zakresie OPS – 132.680,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000,00 zł
- ✓ wpływy z usług za pobyt w Domu Seniora. 36.000,00 zł oraz dotacja 6.112,00 zł

855 – Rodzina

Plan – 7.270.000,00 zł

Z tego:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.110.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 139.360,00 zł
- ✓ Karta dużej rodziny 320,00 zł
- ✓ Planowane są również zwroty z lat ubiegłych oraz odsetki na łączną kwotę 21.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan – 1.831.665,60 zł

Z tego:

- ✓ wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.350.000,00 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z pielęgnacji terenów zielonych 1.000,00 zł
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł
- ✓ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie „Rozświetlamy Polskę: na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Ulanów 475.665,60 zł

WYDATKI

Zaplanowana w uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosi **72.356.737,00 zł** w tym:

wydatki bieżące – 37.249.641,40 zł

wydatki majątkowe 35.107.095,60 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
Plan – 3.097.000,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale 01008 - „Melioracje wodne” kwotę 11.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, udrażnianie rowów.
- ✓ W rozdziale Izby rolnicze zaplanowano wpłatę 2% na rzecz izb rolniczych w wysokości 7.000,00 zł
- ✓ W rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 62.000,00 zł z czego 30.000,00 zł to wydatki majątkowe na przebudowę dróg rolnych drugie 30.000,00 zaplanowano na remonty dróg rolniczych.
- ✓ w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 503.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 500.000,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na wkład własny do złożonego wniosku „uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Ulanów”
- ✓ w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi 503.000,00 zł z czego 500 tyś to wydatki majątkowe przeznaczone na wkład własny złożonych wniosków na modernizację sieci wodociągowej.
- ✓ W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.011.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 100.000,00 zł Zaplanowane wydatki majątkowe na wkład własny do złożonego wniosku „uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Ulanów”
- ✓ W dziale 01095 pozostała działalność planowane jest budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Dąbrowica oraz na złożony wniosek budowy zbiornika w Kurzynie.

Dział 020 –Leśnictwo
Plan – 35.000,00 zł

Z tego:

- w rozdziale „Gospodarka leśna” planowaną kwotę przeznaczono na usługi związane z pozyskiwaniem drewna, zagospodarowaniem lasu oraz podatek leśny.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
Plan – 100.000,00 zł

Z tego:

- wydatki bieżące w tym dziale

Dział 600 – Transport i łączność
Plan – 19.630.000,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 19.760.000,00 zł w tym na zadania bieżące kwotę 540.000zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, zakup i transport kruszywa, oraz jako wkład gminy Ulanów do projektu remontu drogi w Ulanowie.
Wydatki majątkowe w kwocie 19.040.000,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki na *”Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256 – 2-406”* w kwocie **15.928.864,84**, z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg 12.678.399,00 zł , 3.250.465,84 zł jako pomoc finansowa z Powiatu Niżańskiego. Pozostała kwota 3.111.135,16 zł zawiera kwotę wyodrębnioną ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł, pozostałe środki stanowią wkład Gminy Ulanów na przebudowę dróg oraz wkład własny do złożonych wniosków.
- ✓ W rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 50.000,00 zł z czego 20.000,00 zł to wydatki majątkowe na zakup przystanków a wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł na bieżące utrzymanie i remonty.
- ✓ w rozdziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 40.000,00 zł zaplanowano wydatki bieżące na remonty dróg w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka
Plan 3.295.000,00 zł

Z tego:

- ✓ na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 530.000,00 zł z czego 500.000,00 zł to wydatki majątkowe zaplanowano na wkład własny w projekt infrastruktury turystycznej.
- ✓ w rozdziale „ Pozostała działalność” kwotę 15.000,00 zł - jako wydatki na bieżące utrzymanie tras rowerowych oraz MOR. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.750.000,00 zł zaplanowano na wkład do wniosku złożonego wraz z Powiatem Niżańskim oraz Gminą Krzeszów na budowę 3 ścieżek rowerowych łączących Gminę Ulanów z w/w Powiatem i Gminą Krzeszów.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa
Plan – 2.059.230,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.948.730,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95.600,00 zł zabezpieczono na opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, opłaty za założenie KW, zapłatę podatku od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 1.853.130,00 zł przeznaczone na wykup działek 100.000,00 zł i inwestycje w ramach Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę ośrodka zdrowia w Kurzynie 653.130,00 zł oraz wydatki inwestycyjne Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł .
- ✓ W rozdziale 70007 - *gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* - 110.000,00 zł są to wydatki bieżące na remonty, bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy oraz obsługę zadania.
- ✓ Pozostała działalność 70095 – plan 500,00zł jako wydatki bieżące.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan – 245.000,00 zł

- ✓ w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 30.500,0 zł - na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, natomiast 200.000,00 zł zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Cmentarze” kwotę 15.000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne oraz na drobne remonty nagrobków.

Dział 720 – Informatyka.
Plan – 462.100,00 zł

- ✓ w dziale 72095 zaplanowano wydatki na realizację programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 457.100,00 zł. W ramach tego programu przewidziane są wydatki bieżące w kwocie 53.300,00 zł i wydatki majątkowe 403.800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 5.269.554,52 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” kwotę 96.467,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów referatu spraw obywatelskich.
- ✓ w rozdziale „Rady Gmin” kwotę 162.000,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady, Zastępców, Radnych oraz na zakup materiałów, opłaty za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.
- ✓ w rozdziale „Urzędy Gmin” zaplanowano kwotę 4.346.000,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki bieżące 3.546.000,00 zł w tym na wynagrodzenia dla pracowników urzędu, pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych, 2.735.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 804.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem urzędu, między innymi na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, drobne prace remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, na szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłatę do PFRON. Wydatki majątkowe to 800.000,00 zł przeznaczone na inwestycje, prace związane z przebudową budynku Urzędu Gminy, termomodernizację budynku przy ul. 1-go maja 19 oraz zakupy inwestycyjne.
- ✓ w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 97.049,52 zł przeznaczonym na działania promocyjne Miasta i Gminy Ulanów. Tutaj w ramach realizacji FS na 2025 rok zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł
- ✓ w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowana kwota 457.038,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Wynagrodzenia i pochodne to 407.688,00 zł
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 111.000,00 zł przeznaczono na inkaso wypłacane sołtysom związane z poborem podatków i opłat lokalnych, oraz kwotę 40.000,00 na wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan – 1.782,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, kwotę 1.782,00 zł przeznaczonym na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym na

wynagrodzenie i pochodne 1.272,00 a pozostała kwota 510,00 zł na zakup materiałów, przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 3.300,00 zł

- ✓ wydatki bieżące 1.100,00 zł klasyfikacja wojskowa
- ✓ pozostałe wydatki obronne 2.200,00 zł wydatki bieżące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 495.500,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” zaplanowano kwotę 495.500,00 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 345.500,00 z czego na wynagrodzenia i świadczenia dla kierowców oraz diety za pożary kwota 50.000,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, takie jak: zakup paliwa do samochodów, motopomp, na ubezpieczenia samochodów, przeglądy okresowe, badania techniczne, zakup umundurowania itp.
Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.
W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 42,000,00 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 500.000,00 zł

Z tego:

Rezerwy ogólne i celowe - 300.000,00

- ✓ rezerwa ogólna w 170.000,00 zł
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000,00 zł (min. 0,10-1,00% wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu)
- ✓ zaplanowano zapłatę podatku VAT od faktury aportowej w kwocie 200.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 16.254.173,00 zł

W tym wydatki bieżące stanowią 16.253.673,00 zł.

z tego w:

- ✓ rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” kwotę 10.847.501,00 zł. Wydatki bieżące 10.847.001,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 9.840.964,00 zł i na realizację statutowych zadań – 610.100,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 395.937,00 zł
- ✓ w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych” kwotę 1.006.826,00 zł w całości to wydatki bieżące. Wynagrodzenia i pochodne 875.995,00,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.831,00 zł., na realizację statutowych zadań – 81.000,00zł
- ✓ w rozdziale „Przedszkola” kwotę 1.067.601,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 728.223,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.578,00 zł., na realizację statutowych zadań – 77.800,00zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 230.000,00 zł

- ✓ Świetlice szkolne 567.622,00 zł są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 529.908,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.714,00 zł., na realizację statutowych zadań – 3.000,00zł
- ✓ w rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” kwotę 345.194,00 zł na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.
- ✓ w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 64.466,00 zł na wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz na koszty delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia.
- ✓ w rozdziale „Stołówki szkolne „ kwotę 1.219.365,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 775.215,00 zł pozostałą kwotę na: zakup żywności – 360.000,00zł, pozostałe to zakup środków czystości, opłaty za gaz i energię elektryczną.- 80.950,00zł
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 183.097,00 zł na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne – 153.255,00 zł., oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 9.816,00 zł
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 947.501,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki 602.867,00 zł., oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 34.257,00 zł
- ✓ w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 82.805,88 zł

Z tego:

- ✓ - w rozdziale „ Zwalczanie narkomanii” kwotę 4.000,00 .- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ - w rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 78.805,88 zł - na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’.

W powyższym dziale ujęto kwotę 28.205,88 zł niewykorzystanych wydatków z 2023 roku jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (niewykorzystane w 2023 roku dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2.003.305,00 zł

W całości są to wydatki bieżące.

- ✓ w rozdziale „domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 120.000,00 zł
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 11.000,00 zł
- ✓ w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” kwotę 29.230,00 zł na wydatki bieżące , pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,„ kwotę 63.000,00 zł na wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 2.000,00 na wydatki bieżące. Dodatki wypłacane są na podstawie 88 wystawionych decyzji dla osób z terenu miasta i gminy.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki stałe” kwotę 485.00,00 zł na zadania bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.

- ✓ w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” kwotę 891.782,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 721.902,00 zł, na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 75.060,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.230,00 zł
- ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 9.000,00 zł na wydatki bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” – 40.000,00 zł na wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 354.293,00 w całości to wydatki bieżące, na funkcjonowanie „Domu Seniora” z programu Senior+. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 115.981,00 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 35.000,00 zł

- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ” kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące –stypendia dla uczniów.
- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym „ – 25.000,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7.876.320,00 zł

Z tego:

- ✓ w dziale 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowano zwrot tego świadczenia w kwocie 10.000,00 zł oraz zwrot odsetek na kwotę 2.000,00 zł
- ✓ w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 7.119.000,00 zł. która oprócz 12.000,00 zł które to stanowią zwrot dotacji z lat ubiegłych 8.000,00 zł oraz odsetki 3.000,00 zł w całości stanowi wydatki bieżące (całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa). Świadczenia społeczne to kwota 6.000.000,00 zł.
- ✓ W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 320,00 zł
- ✓ w rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota 385.640,00 zł na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 80.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 48.040,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 256.600,00 zł.
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 139.360,00 zł w całości stanowi wydatki bieżące.
- ✓ W dziale 85516 – opieka nad dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki majątkowe 220.00,00 zł które będą stanowiły wkład Gminy na II etap budowy żłobka w Ulanowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.560.217,95 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 100.00,00 zł na wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale „Gospodarka odpadami” kwotę 3.350.000,00 zł z czego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.350.000,00 zł. Natomiast 2.000.000,00 zł zaplanowano na realizację złożonego projektu na budowę PSZOK - punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 110.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz na odśnieżanie.
- ✓ w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 135.500,00 zł wydatki bieżące między innymi na zakup kwiatów, zakup krzewów, koszenie trawy na placach zieleni. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na 2025 rok zabezpieczono kwotę 91.926,84 zł.

- ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota 65.000,00 zł na działania w zakresie ochrony powietrza i klimatu.
- ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów, dróg” kwotę 1.195.665,60 zł w tym na wydatki bieżące 470.000,00 zł na opłatę za energię i konserwację oświetlenia, wydatki majątkowe w kwocie 725.665,6 na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ulanów z czego 475.665,60 zł w ramach programu Rozświetlamy Polskę na modernizację oświetlenia ulicznego w Polsce.
- ✓ w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 373.500,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w tym opłatę za schronisko, transport i unieszkodliwienie bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 roku.
- ✓ w dziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.000,00 zł na działania związane z usuwaniem azbestu.
- ✓ Pozostała działalność 2.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 5.082.500,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 460.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 310.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Domów Ludowych oraz świetlic wiejskich. W ramach realizacji Fuduszu Sołeckiego na 2024 rok zabezpieczono tu kwotę 144.840,43 zł. Wydatki majątkowe to kwota 150.000,00 zł.
- ✓ dział centra kultury i sztuki 92113 – zaplanowano 4.314.000,00 zł. W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową do gminnego centrum kultury 950.000,00 zł, Pozostałe środki to wydatki inwestycyjne, 3.364.000,00 zł składają się na nie środki z programu Polski Ład 2.853.000,00 zł na przebudowę Gminnego Centrum Kultury przy Ulicy Tadeusza Buli w Ulanowie oraz środki z gminy Ulanów 511.000,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwota **80.000,00 zł** w tym 30.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych (dla 2 Parafii na remonty zabytkowych Kościołów).
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 228.000,00 zł na wydatki bieżące 208.000,00 zł wydatki majątkowe to kwota 20.000,00 zł, środki w tym dziale zabezpieczono na funkcjonowanie zespołu Dworsko Parkowego w Bielinach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 482.000,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Obiekty sportowe” kwotę 270.000,00 zł w tym wydatki bieżące 170.000,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty szatni sportowych oraz na poprawę boisk, na opłaty za energię. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne obiektów sportowych oraz zakupy sprzętu fitness i wyposażenia placów zabaw
- ✓ w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 205.000,00 zł na wydatki bieżące w formie dotacji celowej na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe.
- ✓ Pozostała działalność w tym dziale zaplanowano 5.000,00 zł na materiały i nagrody dla sportowców osiągających sportowe wyniki na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Budżet roku 2025 zamyka się deficytem w kwocie **4.000.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą:

- ✓ przychody z przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.971.794,12 zł**
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2023 roku dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) **28.205,88 zł**

Na koniec 2024 roku Gmina i Miasto Ulanów nie będzie miała żadnego zadłużenia i wykonanie III KW 2024 roku wskazuje, że deficyt będzie znacznie mniejszy od zakładanego ponieważ wynik budżetu na koniec 3 KW 2023 według sprawozdania Rb-NDS wynosi +10.540.293,96 zł.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za III kwartały 2024 roku

DOCHODY

Plan dochodów na koniec III kwartału 2024 wynosił **72.218.872,59 zł**
 Wykonanie dochodów wyniosło **55.964.236,34 zł**

Z tego :

Dochody bieżące :

Plan 44.540.789,03 zł
 Wykonanie 36.715.737,31 zł

Dochody majątkowe:

Plan 27.678.083,56 zł
 Wykonanie 19.248.499,03 zł

Plan i wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2024 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 3.893.470,39 zł
 Wykonanie 2.284.306,72 zł

020 – Leśnictwo

Plan 35.000,00 zł
 Wykonanie 5.137,30 zł

600 – Transport i łączność

Plan 17.134.279,47 zł
 Wykonanie 16.043.538,53 zł

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 1.572.924,24 zł
 Wykonanie 315.103,98 zł

750 – Administracja publiczna

Plan 196.264,00 zł
 Wykonanie 138.518,85 zł

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 340.542,00 zł
 Wykonanie 340.092,00 zł

752 – Obrona narodowa

Plan 808,20 zł

Wykonanie	808,20 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan	0,00 zł
Wykonanie	7.233,97 zł
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
Plan	5.852.620,31 zł
Wykonanie	4.968.132,06 zł
758 – Różne rozliczenia	
Plan	26.111.923,00 zł
Wykonanie	21.825.857,82 zł
801 – Oświata i wychowanie	
Plan	947.621,01 zł
Wykonanie	854.197,85 zł
852 – Pomoc społeczna	
Plan	863.646,08 zł
Wykonanie	742.013,37 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan	16.398,05 zł
Wykonanie	16.398,05 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan	23.546,00 zł
Wykonanie	15.046,00 zł
855 – Rodzina	
Plan	8.571.804,93 zł
Wykonanie	6.582.625,06 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan	1.958.978,20 zł
Wykonanie	919.608,64 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan	4.299,046,71 zł
Wykonanie	504.617,94 zł
926 – Kultura fizyczna	
Plan	400.000,00 zł
Wykonanie	400.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na koniec III kwartału 2024 wynosił	87.547.572,76 zł	
Wykonanie wyniosło	45.423.942,38 zł	tj. 51,88 %

Z tego:**Wydatki bieżące:**

<i>Plan</i>	40.226.925,51 zł
<i>Wykonanie</i>	28.625.152,46 zł

Wydatki majątkowe:

<i>Plan</i>	47.320.647,25 zł
<i>Wykonanie</i>	16.798.789,92 zł

Plan i wykonanie wydatków na koniec III kwartału 2024 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i Leśnictwo

<i>Plan</i>	5.698.170,39 zł
<i>Wykonanie</i>	193.206,85 zł

020 – Leśnictwo

<i>Plan</i>	38.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12.848,27 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

<i>Plan</i>	95.004,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15.004,00 zł

600 – Transport i łączność

<i>Plan</i>	33.730.195,97 zł
<i>Wykonanie</i>	17.398.538,92 zł

630 – Turystyka

<i>Plan</i>	45.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

<i>Plan</i>	2.326.132,00 zł
<i>Wykonanie</i>	69.133,03 zł

710 – Działalność usługowa

<i>Plan</i>	28.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12.101,16 zł

720 – Informatyka

<i>Plan</i>	5.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

750- Administracja publiczna

Plan	4.526.241,00 zł
Wykonanie	2.806.935,27 zł

751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	340.542,00 zł
Wykonanie	339.480,00 zł

752- Obrona narodowa

Plan	808,20 zł
Wykonanie	808,20 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	870.000,00 zł
Wykonanie	163.470,45 zł

758- Różne rozliczenia

Plan	2.8831.562,00 zł
Wykonanie	1.525.431,88 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan	14.957.556,01 zł
Wykonanie	10.898.189,11 zł

851 – Ochrona zdrowia

Plan	227.782,55 zł
Wykonanie	209.136,80 zł

852 – Pomoc społeczna

Plan	2.009.716,08 zł
Wykonanie	1.301.610,94 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	16.398,05 zł
Wykonanie	16.398,05 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	58.546,00 zł
Wykonanie	34.060,00 zł

855 – Rodzina

Plan	9.229.204,93 zł
Wykonanie	7.004.061,15 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.239.196,15 zł
Wykonanie	1.612.171,02 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Plan</i>	6.602.013,23 zł
<i>Wykonanie</i>	1.425.165,06 zł

926 – Kultura fizyczna

<i>Plan</i>	1.056.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	386.193,22 zł

Analiza wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2024 r była między innymi podstawą do planowania dochodów i wydatków na 2024 rok, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

Z analizy wynika, że wykonanie dochodów i wydatków bieżących jest prawidłowe, realizowane zgodnie z planem, również wykonanie dochodów majątkowych jest zgodne z planem. Na koniec 2024 roku Gmina i Miasto Ulanów nie będzie miała żadnego zadłużenia i wykonanie III'KW 2024 roku wskazuje, że deficyt będzie znacznie mniejszy od zakładanego ponieważ wynik budżetu na koniec 3 KW 2023 według sprawozdania Rb-NDS wynosi +10.540.293,96 zł.

OŚWIADCZENIE

Na 2025 rok projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 4.000.000,00 zł. Na koniec 2024 roku Gmina przewiduje deficyt zbliżony do 0. Wyliczenie kwoty wolnych środków na dzień 31.12.2023 roku

suma aktywów	32 728 304,69
rezerwa na niewygasające wydatki	-1 145 000,00
rozliczenia międzyokresowe w pasywach	-689 963,00
zobowiązania wobec budżetów	-1 293 794,82
pozostałe zobowiązania	-738,96
	29 598 807,91