

UCHWAŁA NR X/45/2024
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 233, 235-237, 238, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 41 601 379,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 037 421,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 563 958,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 39 920 437,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 282 593,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 637 844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 250 356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 1 680 941,81 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 666 051,79 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 2 346 993,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 371 691,07 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 91 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p) w wysokości 5 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł i z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 124 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 400 000,00 zł oraz wydatków w wysokości 1 400 000,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 550 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 550 000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się, iż uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków, uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 142 000,00 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 61 000,00 zł.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot na zadania i rozdziały według klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Stancelewska

DOCHODY - załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/45/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	241 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00
			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	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	82 356,00
			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	82 356,00
			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	82 356,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
			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	899,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 169 168,69
			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	780 000,00
			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	770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 834 000,00
			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	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 418 168,69
			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	9 336 934,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 233,97
758			Różne rozliczenia	12 411 094,99
			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	12 411 094,99
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 411 094,99
801			Oświata i wychowanie	156 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
			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	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	524 641,72
			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	4 550,72
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 517,00
			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)	10 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 308,00
			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)	88 308,00
	85216		Zasiłki stałe	123 126,00
			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)	123 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 628,00
			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	10 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		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	57 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00

	85295		Pozostała działalność	8 962,72
			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	4 550,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		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	4 071,59
		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	479,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
855			Rodzina	3 114 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 496,00
			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	1 800,00
		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	3 043 696,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 765,00
			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	50 765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00
bieżące razem:				32 037 421,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 550,72

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 394 850,00
			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	1 708 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 960 300,00
			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	274 300,00
		6258	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	274 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 686 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 434 550,00
			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	1 434 550,00
		6258	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	1 434 550,00
600			Transport i łączność	931 550,00
			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	931 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	931 550,00
			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	931 550,00

		6258	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	931 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 865,00
			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	3 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 865,00
750			Administracja publiczna	244 493,20
			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	244 493,20
	75095		Pozostała działalność	244 493,20
			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	244 493,20
		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	198 039,80
		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	46 453,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 200,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 989 200,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 989 200,00
majątkowe razem:				9 563 958,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 884 893,20

Ogółem:			41 601 379,60
	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		2 889 443,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/45/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 680 804,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 304,00	4 612 304,00	504 804,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 552 304,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 304,00	4 512 304,00	404 804,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 504,00	130 504,00	130 504,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 048 700,00	918 700,00	918 700,00	0,00	918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 600,00	450 600,00	450 600,00	0,00	450 600,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 200,00	205 200,00	205 200,00	18 000,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	111 000,00	111 000,00	18 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 809 326,00	5 379 716,00	5 073 156,00	4 140 356,00	932 800,00	0,00	306 560,00	0,00	0,00	0,00	429 610,00	429 610,00	349 276,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 356,00	82 356,00	82 356,00	82 356,00	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	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	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)	229 060,00	229 060,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 560,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 700,00	4 282 700,00	4 265 700,00	3 743 500,00	522 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260 600,00	260 600,00	260 600,00	235 000,00	25 600,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	924 610,00	495 000,00	399 000,00	79 500,00	319 500,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	429 610,00	429 610,00	349 276,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 334,00	80 334,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 914,00	282 914,00	282 914,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 362,00	66 362,00	66 362,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	899,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 430,00	137 000,00	112 000,00	18 000,00	94 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	52 430,00	52 430,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 430,00	137 000,00	112 000,00	18 000,00	94 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	52 430,00	52 430,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 475 310,00	13 475 310,00	13 047 410,00	11 002 330,00	2 045 080,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 901 330,00	9 901 330,00	9 579 630,00	8 297 200,00	1 282 430,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 700,00	998 700,00	998 700,00	998 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 370,00	65 370,00	65 370,00	65 370,00	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	1 223 800,00	1 223 800,00	1 223 800,00	1 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 700,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 930,00	363 930,00	363 930,00	0,00	363 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	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	5 438 300,00	5 438 300,00	5 438 300,00	5 438 300,00	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	431 900,00	431 900,00	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 820,00	652 820,00	629 620,00	575 300,00	54 320,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	444 800,00	444 800,00	444 800,00	444 800,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	956 340,00	956 340,00	933 040,00	719 990,00	213 050,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	277 090,00	277 090,00	265 590,00	211 630,00	53 960,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	740,00	740,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 800,00	134 800,00	134 800,00	134 800,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	212 920,00	212 920,00	202 220,00	202 220,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	520,00	520,00	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	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 600,00	206 600,00	206 600,00	138 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 300,00	429 300,00	429 300,00	266 900,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 980,00	190 980,00	180 080,00	168 120,00	11 960,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 230,00	460 230,00	433 630,00	421 670,00	11 960,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	570,00	570,00	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	347 200,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	127 000,00	1 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	124 000,00	122 700,00	50 000,00	72 700,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	22 500,00	11 500,00	11 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	101 000,00	100 200,00	38 500,00	61 700,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 949 251,72	1 949 251,72	1 506 894,00	751 810,00	755 084,00	0,00	437 807,00	4 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	403,00	403,00	403,00	403,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 308,00	168 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 308,00	168 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	123 126,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 126,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 628,00	785 628,00	772 255,00	635 500,00	136 755,00	0,00	13 373,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	10 373,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	40 155,00	40 155,00	40 155,00	0,00	40 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 600,00	167 600,00	167 600,00	110 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 072,72	70 072,72	50 522,00	310,00	50 212,00	0,00	15 000,00	4 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,96	2 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,28	248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	250,00	250,00	250,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,24	378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,52	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 531,79	1 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	180,21	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 606,07	84 606,07	63 215,00	25 115,00	38 100,00	0,00	0,00	21 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	84 606,07	84 606,07	63 215,00	25 115,00	38 100,00	0,00	0,00	21 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 391,07	21 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	515,00	515,00	515,00	515,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 253 111,00	3 253 111,00	597 715,00	486 800,00	110 915,00	0,00	2 655 396,00	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	3 123 296,00	3 123 296,00	468 250,00	434 900,00	33 350,00	0,00	2 655 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 655 046,00	2 655 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 950,00	59 950,00	59 600,00	51 900,00	7 700,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 765,00	50 765,00	50 765,00	0,00	50 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 765,00	50 765,00	50 765,00	0,00	50 765,00	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	1 733 300,00	1 733 300,00	1 733 300,00	115 600,00	1 617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	111 900,00	1 288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	1 285 300,00	1 285 300,00	1 285 300,00	0,00	1 285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	1 300,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	11 500,00	11 500,00	2 400,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
	90095		Pozostała działalność	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 028 500,00	615 000,00	247 000,00	41 000,00	206 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 500,00	4 413 500,00	73 800,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	231 000,00	222 000,00	36 000,00	186 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 500,00	4 413 500,00	73 800,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 200,00	2 989 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 500,00	1 350 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
926			Kultura fizyczna	231 500,00	231 500,00	147 500,00	40 000,00	107 500,00	73 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 500,00	140 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	73 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 920 437,79	29 282 593,79	24 440 689,00	16 739 910,00	7 700 779,00	441 300,00	3 899 663,00	25 941,79	0,00	475 000,00	10 637 844,00	10 637 844,00	927 880,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 612 304,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 512 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa)	150 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyn	271 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 300,00
			Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno	274 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 504,00
			Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno	130 504,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 686 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyn	3 686 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap IV (dokumentacja projektowa)	100 000,00
600			Transport i łączność	1 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepień	1 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyn (dokumentacja projektowa)	30 000,00
750			Administracja publiczna	429 610,00
	75095		Pozostała działalność	429 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 334,00
			Cyberbezpieczna Gmina Zbójno	80 334,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 914,00
			Cyberbezpieczna Gmina Zbójno	282 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 362,00
			Cyberbezpieczna Gmina Zbójno	66 362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż garażu na potrzeby OSP Sitno - FS	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 430,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie - wkład własny jednostki do projektu pn. Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP	42 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 413 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 413 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 989 200,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - III etap	1 999 200,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - IV etap	990 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 500,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - III etap	1 140 750,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - IV etap	209 750,00

		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 800,00
			Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno	73 800,00
Razem				10 637 844,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 356,00
		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	82 356,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
		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	899,00
852			Pomoc społeczna	72 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 528,00
		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	10 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
		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	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 094 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 696,00
		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	3 043 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 765,00
		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	50 765,00
Razem:				3 250 356,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
852			Pomoc społeczna	72 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 094 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 655 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 765,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 765,00
Razem:				3 250 356,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			666 051,79
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	104 782,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 268,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00
Rozchody ogółem:			2 346 993,60
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 388 557,24
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	958 436,36

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2025 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	350 000,00		21 691,07
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300,00
853	85395.2719	Powiat Toruński – wkład własny, jako partnera projektu pn. EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów			21 391,07
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	350 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			91 000,00
921	92109.2360	Zajęcia wakacyjne dla dzieci			9 000,00
921	92195.2360	Działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży			9 000,00
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			73 000,00

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p) w 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Nazwa jednostki				
Dział	Rozdział	§		Szkoła Podstawowa w Klonowie	Szkoła Podstawowa w Rużu	Zespół Szkół w Działyniu	Zespół Szkół w Zbójnie	Plan ogółem
DOCHODY				500	1 000	1 000	3 000	5 500
801	80101		Szkoły podstawowe	500	1 000	1 000	3 000	5 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	500		1 000	3 000	4 500
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000			1 000
WYDATKI				500	1 000	1 000	3 000	5 500
801	80101		Szkoły podstawowe	500	1 000	1 000	3 000	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	950	950	2 000	4 350
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	1 000	1 150

**PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem:				124 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	124 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				124 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
Razem:				1 400 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
Razem:				1 400 000,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2025 r.**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
Wpływy			1 000,00
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
Wydatki			1 000,00
1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego z podziałem na zadania i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej w 2025 r.

Sołectwo	Rozdział	Przedsięwzięcie	Kwota
Adamki	80195	Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Klonowie	1 500,00
	75412	Dofinansowanie do nowego sprzętu strażackiego dla OSP w Zbójnie	1 000,00
	92109	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży	1 000,00
	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Adamki	21 442,65
		Razem	24 942,65
Ciepień	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	22 260,79
	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Zbójnie	1 000,00
	80195	Zorganizowanie pikniku przy Szkole Podstawowej w Klonowie (zad. wspólne)	2 000,00
		Razem	25 260,79
Działyn	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Działyniu	5 000,00
	80101	Zakup rolet do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00
	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	2 000,00
	92109	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Działyniu	1 200,00
	92109	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej w Działyniu	400,00
	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
	75075	Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyn	1 000,00
	75095	Zakup tabliczek kierunkowych z adresem nieruchomości	2 000,00
	60016	Zakup znaków ostrzegawczych przy drodze gminnej	1 500,00
	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyn	44 984,03
		Razem	61 084,03
Klonowo	92109	Remont wewnętrznych ścian w świetlicy wiejskiej w Klonowie	5 000,00
	80195	Wsparcie Szkoły Podstawowej w Klonowie w organizacji pikniku rodzinnego w Klonowie	3 000,00
	75095	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z sołectwa Klonowo	1 500,00
	75412	Zakup urządzeń dla jednostki OSP w Zbójnie	1 000,00
	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	17 687,74
		Razem	28 187,74
Łukaszewo	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zad. wspólne)	888,29
	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Zespole Szkół w Zbójnie (zad. wspólne)	400,00
	60016	Remont dróg gminnych	22 000,00
		Razem	23 288,29
Obory	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zad. wspólne)	800,00
	60016	Remont dróg gminnych	18 515,78
	92109	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00
		Razem	21 315,78
Podolina	75412	Dofinansowanie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie	1 000,00
	80195	Dofinansowanie festynu przy ZS w Zbójnie	5 000,00
	60016	Remont bieżący dróg gminnych	12 897,87
		Razem	18 897,87
Rembiocha	80195	Organizacja festynu przy Zespole Szkół w Działyniu (zad. wspólne)	1 500,00
	80101	Zakup rolet do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00
	92109	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00
	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00
	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rembiocha	18 669,67
		Razem	27 169,67
Rudusk	80195	Piknik dla dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie	643,36
	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej	3 000,00

	60016	Remont dróg gminnych	15 000,00
		Razem	18 643,36
Ruże	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zad. wspólne)	1 500,00
	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ruże	3 000,00
	92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Ruże	5 000,00
	60016	Remont dróg gminnych	14 297,32
		Razem	23 797,32
Sitno	75412	Zakup i montaż garażu na potrzeby OSP Sitno	10 000,00
	60016	Zakup progów zwalniających i znaków drogowych	3 000,00
	92695	Zakup ławki	1 300,00
	75075	Promocja sołectwa	1 000,00
	80101	Zakup rolet do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00
	80195	Organizacja pikniku przy Zespole Szkół w Działyniu	2 000,00
	60016	Remont dróg gminnych	18 859,45
		Razem	37 159,45
Wielgie	75095	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Wielgie	6 000,00
	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	20 000,00
	92695	Zakup materiałów na budowę altany	5 000,00
	70095	Piach na plażę przy jeziorze Wielickim w miejscowości Wielgie	1 000,00
	75075	Promocja sołectwa Wielgie	986,63
	70095	Materiały na renowację grilla oraz pomostu przy jeziorze Wielickim w m-ci Wielgie	5 000,00
		Razem	37 986,63
Wojnowo	60016	Zakup kruszywa na drogi w miejscowości Wojnowo	20 042,41
	90004	Wykaszenie terenów w miejscowości Wojnowo	1 300,00
	75095	Integracja mieszkańców	2 000,00
	80195	Piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Rużu	2 000,00
	80195	Piknik rodzinny w Zespole Szkół w Zbójnie	700,00
	75095	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży	1 000,00
		Razem	27 042,41
Zbójenko	60016	Zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowości Zbójenko	15 000,00
	75095	Zakup tabliczek z numerami posesji	5 779,41
	80195	Organizacja festynu przy ZS w Zbójnie	600,00
		Razem	21 379,41
Zbójno	75095	Zakup tabliczek z numerami posesji	4 500,00
	92601	Renowacja boiska w kompleksie sportowym w miejscowości Zbójno	6 000,00
	75412	Zakup sprzętu dla OSP Zbójno	14 000,00
	92109	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Zbójnie	2 629,20
	75075	Zakup wyposażenia na cele promocyjne	3 500,00
	80195	Organizacja festynu rodzinnego przy Zespole Szkół w Zbójnie	3 000,00
	92109	Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00
	60016	Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno	28 000,00
		Razem	63 629,20
Zosin	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zosin	15 116,25
	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Zbójnie	1 000,00
	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Zespole Szkół w Zbójnie	1 000,00
		Razem	17 116,25
OGÓŁEM			476 900,85

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w 2025 r.**

Dział	Rozdział i §	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	39
	75011.0690	Urzędy wojewódzkie	39
852		Pomoc społeczna	9 780
	85228.0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 780
855		Rodzina	13 000
	85502.0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000
RAZEM			22 819

Część opisowa do uchwały w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2025 r.

Budżet Gminy Zbójno na 2025 rok został opracowany w oparciu o:

- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
- informacje na temat przyznanej subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT,
- zawartych umów,
- obowiązujących uchwał Rady Gminy Zbójno mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

- I. Jednostki budżetowe:
 1. Szkoła Podstawowa w Klonowie,
 2. Szkoła Podstawowa w Rużu,
 3. Zespół Szkół w Działyniu,
 4. Zespół Szkół w Zbójnie,
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie.
- II. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

1. Dochody:

- a. planowane dochody majątkowe ustalono w oparciu o podpisane umowy, promesy wstępne oraz otrzymane decyzje o przyznaniu dofinansowania,
- b. dochody własne gminy, w tym z tytułu podatków lokalnych i opłat, ustalono na poziomie wykonania dochodów według stanu na koniec III kwartału 2024 r.,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne zaplanowano zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- d. kwotę subwencji, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- e. środki zaplanowane z WFOŚ i GW dotyczą zadania wieloletniego, natomiast dofinansowanie z Funduszu dopłat przewozów lokalnych zaplanowano zgodnie ze złożonym wnioskiem,

2. Wydatki:

- a. stałe wydatki bieżące urzędu gminy i jednostek organizacyjnych zaplanowano proporcjonalnie do wykonania planu wydatków za III kw.,
- b. wynagrodzenia – na podstawie zawartych umów uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia, przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
Na podstawie otrzymanej informacji o subwencji zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 5%.

W związku ze wzrostem wysokości płacy minimalnej oraz rosnącej inflacji zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wszystkich jednostek organizacyjnych na poziomie wzrostu płacy minimalnej.

- c. na realizację zaplanowanych zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gmina posiada promesy wstępne o otrzymaniu dofinansowania.

Projekt chwały budżetowej na 2025 rok:

- 1) dochody w wysokości 41 601 379,60 zł,
- 2) wydatki w wysokości 39 920 437,79 zł,
- 3) przychody w wysokości 666 051,79 zł,

5) rozchody w wysokości 2 346 993,60 zł.

Dochody budżetu w kwocie 41 601 379,60 zł stanowią:

1. Dochody własne w wysokości 15 720 733,69 zł,
2. Subwencję ogólną w wysokości 12 411 094,99 zł,
3. Dotacje celowe i dofinansowania w wysokości 13 469 550,92 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 39 920 437,79 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 29 282 593,79 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 739 910,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 7 700 779,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 441 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 899 663,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25 941,79 zł,
- wydatki na obsługę długu – 475 000,00 zł,

- wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 10 637 844,00 zł, tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 927 880,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych przez inne jednostki – 42 430,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

Planowane dochody budżetu Gminy Zbójno na 2025 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2025</i>	<i>Struktura %</i>
Dochody ogółem	41 601 379,60	100,00
Dochody bieżące	32 037 421,40	77,01
Dochody majątkowe	9 563 958,20	22,99

Dochody ogółem	41 601 379,60	100,00
Dochody własne	15 720 733,69	37,79
z podatków i opłat	4 216 400,00	10,14
z majątku gminy	110 865,00	0,27
z udziału w podatkach BP	9 418 168,69	22,64
z usług	898 000,00	2,16
darowizna	1 000 000,00	2,40
pozostałe	77 300,00	0,19
Subwencje	12 411 094,99	29,83
Dotacje i dofinansowania	13 469 550,92	32,38

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 15 720 733,49 zł, które stanowią w budżecie 37,79 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

1. Z podatków lokalnych, w tym:
 - podatek od nieruchomości - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie wykonania dochodów z 2024 r. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie 1 340 000 zł,
 - podatek rolny - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta, która jest corocznie obniżana przez radę gminy. Zakładając że obniżona cena żyta zostanie na tym samym poziomie wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie 2024 r. w kwocie 1 003 000 zł,
 - podatek leśny - planowane dochody z tego podatku wynoszą 11 000 zł,
 - podatek od środków transportowych - dochody zaplanowano w kwocie 90 000 zł.
2. Z opłat, w tym:
 - skarbową w kwocie 13 000 zł,
 - z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym w obrocie hurtowym w kwocie 124 000 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 400 000 zł,
 - pozostałe w kwocie 80 400 zł.
3. Z majątku gminy:
 - z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 3 865 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych na raty,
 - z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych w kwocie 107 000 zł.
4. Z usług w kwocie 898 000 zł.

5. Pozostałe dochody w kwocie 77 300 zł (m.in. odsetki, zwroty nienależnie pobranych świadczeń),
6. Dochody z tytułu podatków przekazywanych z urzędu skarbowego (podatek od czynności cywilnoprawnych i spadków i darowizn) w kwocie 155 000 zł,
7. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie 9 418 168,69 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów,
8. Darowizna z Fundacji Most the Most – 1 000 000 zł. Zgodnie z zawartą umową zostanie przeznaczona na rewaloryzację obiektu zabytkowego (Pałac w Zbójnie) i dostosowanie do docelowego sposobu użytkowania zgodnego z pomysłem zgłoszonym przez lokalną społeczność w ramach Konkursu „Nasz zabytek” – siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie, miejsce zajęć z zakresu kultury i sztuki oraz miejsce warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży. Zadanie to będzie realizowane pn. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – etap III.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy na 2025 r. wg informacji Ministra Finansów wyniesie 12 411 094,99 zł. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jst gmina będzie otrzymywała jedną subwencję, której wysokość będzie uzależniona od potrzeb. Na podstawie danych i wskaźników wyliczane są potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające.

DOTACJE

Wstępnie Gminie Zbójno na 2025 rok przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ogólnej kwocie 3 654 907 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 3 250 356 zł – USC i ewidencja ludności, prowadzenie rejestru wyborców, zadania z zakresu pomocy społecznej (wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej i usługi opiekuńcze) oraz zadania z zakresu pomocy rodzinie (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, KRDP, i opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione),

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 404 551 zł – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki zdrowotnej, zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania GOPS oraz dożywiania.

W planie dochodów bieżących ujęto również:

- środki z WFOŚ i GW na kontynuację programu Czyste powietrze w kwocie 30 000,00 zł, w tym w postaci refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. w kwocie 20 000,00 zł,

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 220 000 zł.

Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 9 560 093,20 zł pochodzące z:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno w kwocie 274 300 zł;

Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – etap III – refundacja wydatków poniesionych w 2023 i 2024 r. w kwocie 1 434 550 zł;

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Klonowo i Wielgie w kwocie 931 550 zł;

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 675 200 zł, w tym:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyn – 3 686 000 zł,

Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – etap III w kwocie 1 999 200 zł,

Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – etap IV w kwocie 990 000 zł;

- Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy: Cyberbezpieczna Gmina Zbójno w kwocie 244 493,20 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 wynosi łącznie 39 920 437,79 zł.

Wyszczególnienie	plan	struktura %
Wydatki ogółem	39 920 437,79	100,00
Wydatki bieżące	29 282 593,79	73,35
Wydatki majątkowe	10 637 844,00	26,65

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Udział w budżecie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 680 804	11,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	283 500	0,71
600	Transport i łączność	2 048 700	5,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 200	0,51
710	Działalność usługowa	110 000	0,28
750	Administracja publiczna	5 809 326	14,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	899	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 430	0,47
757	Obsługa długu publicznego	475 000	1,19
758	Różne rozliczenia- rezerwy	203 000	0,51
801	Oświata i wychowanie	13 475 310	33,76
851	Ochrona zdrowia	124 000	0,31
852	Pomoc społeczna	1 949 252	4,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 606	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	0,09
855	Rodzina	3 253 111	8,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 300	4,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 028 500	12,60
926	Kultura fizyczna	231 500	0,58
	OGÓŁEM	39 920 437,79	100,00

Planowane limity wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 68 500 zł:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- badania próbek gleb,
- remont bieżący - naprawa elewacji oczyszczalni ścieków w Zbójnie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 – rozdział usługowy - Dostarczanie wody, plan wydatków 283 500,00 zł.

Wydatki ponoszone na realizację zadań statutowych w związku z dostawą wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej, specjalistycznego sprzętu, usuwanie awarii, zakup energii, badania wody oraz opłaty administracyjne.

Transport i łączność

60004 – rozdział usługowy - *Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków 450 600,00 zł.*

Wydatki ponoszone na realizację zadań statutowych w związku z organizacją regularnych przewozów osób na podstawie umowy z przewoźnikiem oraz utrzymaniem przystanków.

60016 – rozdział usługowy – *Drogi publiczne gminne, plan wydatków 457 000,00 zł.*

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie specjalistycznego sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału. W ramach funduszu sołeckiego na zadania w zakresie remontu dróg zaplanowano kwotę 332 273,96 zł.

60095 – opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych i wojewódzkich, plan wydatków 11 100,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

70005 – rozdział usługowy - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków 111 000,00 zł.*

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych oraz gruntów wynajmowanych i wydierżawionych, wykorzystywanych na potrzeby gminy oraz przeznaczonych do sprzedaży tj. opał, energia, wywóz nieczystości, przeglądy, rozgraniczenia, operaty, ogłoszenia, materiały i usługi remontowe, monitoring.

70007 – rozdział usługowy - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, plan wydatków 88 000,00 zł.*

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne: socjalne i komunalne tj. drobne naprawy, przeglądy, energia. W 2025 r. zaplanowano remont dachu na budynku socjalnym w Wielgim.

70095 – realizacja zadania w zakresie FS – renowacja grilla oraz pomostu przy jeziorze Wielickim oraz opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, plan wydatków 6 200,00 zł.

Działalność usługowa

71004 – rozdział usługowy, *Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków 110 000,00 zł.*

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dalsze prace dotyczące Planu ogólnego Gminy Zbójno.

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 5 379 716,00 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

75011 - *Urzędy Wojewódzkie* - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, plan wydatków 82 356,00 zł,

75022 - *Rada Gminy* - diety dla radnych, wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy oraz zakupione usługi z tytułu transmisji w internecie, plan wydatków 229 060,00 zł,

75023 – rozdział podmiotowy - *Urząd Gminy*

W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zarówno pracowników administracji samorządowej, jak i stanowisk pomocniczych realizujących zadania w ramach rozdziałów usługowych. Plan wydatków 4 282 700,00 zł,

- osobowe : wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, PPK, fundusz pracy),

- rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników tj. odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, materiały remontowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, programy i licencje komputerowe, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, obsługa informatyczna wydziału księgowości, wywóz nieczystości, delegacje służbowe.

75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zakup gadżetów, wyposażenia, tablic, folderów, ogłoszenia w prasie, plan wydatków 30 000,00 zł, w tym w ramach FS 6 486,63 zł.

75085 - *Wspólna obsługa j s t*, plan wydatków 260 600,00 zł – obsługa finansowo-księgowa obejmuje wyłącznie jednostki oświatowe.

75095 - *Pozostała działalność* – plan wydatków 495 000,00 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane będą wydatki, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy, nie można również przypisać ich jako wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych w rozdziałach usługowych, m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi bankowe, utrzymanie pojazdów służbowych, BIP, JODO, drobne narzędzia, tabliczki kierunkowe, diety dla sołtysów, wynagrodzenie

z tytułu inkasa, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC, składki członkowskie, organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców, w tym w ramach FS 26 779,41 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	5 379 716
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 140 356
Zadania statutowe	932 800
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety, ekwiwalenty	306 560

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

Plan wydatków wynosi 899,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem Centralnego Rejestru Wyborców. Wydatki finansowane są z dotacji celowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale obejmują:

- koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27 000,00 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	137 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000
Zadania statutowe	94 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty	25 000

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia wynosi 475 000,00 zł. Obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym pożyczki na WF.

Różne rozliczenia - rezerwy

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wartość rezerw to 203 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Szkoły podstawowe,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”,
- 3) Przedszkola,
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne,
- 5) Świetlice szkolne,
- 6) Dowożenie uczniów do szkół,
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 8) Stołówka szkolna
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – szkoły podstawowe i punkt przedszkolny,
- 10) Pozostała działalność – odpis na FŚS emerytów, awans zawodowy, pikniki szkolne w ramach FS.

W dziale tym ujęto wydatki osobowe i rzeczowe czterech jednostek oświatowych oraz zadania w zakresie oświaty realizowane przez urząd gminy.

Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek zaplanowano wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz przeprowadzenie remontów bieżących w kwocie 294 000,00 zł.

Plan wydatków poszczególnych jednostek wynosi odpowiednio:

Szkoła Podstawowa w Rużu – 2 495 000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Klonowie – 2 985 160,00 zł,
Zespół Szkół w Działyniu – 3 267 700,00 zł,
Zespół Szkół w Zbójnie – 4 372 850,00 zł,

Urząd Gminy Zbójno – 354 600,00 zł, w tym FS 29 531,65 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	13 475 310
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 002 330
Zadania statutowe	2 045 080
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	427 900

Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków to 124 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani. Plan ten obejmuje również dotację dla Województwa K-P – Niebieska Linia. Wszystkie wydatki finansowane są z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- przeciwdziałanie przemocy domowej ze środków dotacji;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;
- dodatki mieszkaniowe,
- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji,
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej oraz środków własnych,
- realizacja programu z zakresie dożywiania finansowanie w 60 % z dotacji celowej,
- prace społecznie-użyteczne oraz transport artykułów spożywczych,
- kontynuacja realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I”.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 949 251,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	751 810
Zadania statutowe	755 084
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	437 807
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	4 550,72

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki:

- związane z kontynuacją projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Klub młodzieżowy oraz Klub samopomocy, pomoc dla osób niepełnosprawnych (transport), koszty utrzymania samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- wkład własny Gminy Zbójno, jako partnera projektu pn. EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów.

Plan wydatków 84 606,07 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym i udział własny gminy w wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym. Plan wydatków 35 000,00 zł.

Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane wraz z kosztami obsługi z dotacji celowej, brakujące środki na obsługę zadania zaplanowano ze środków własnych w kwocie 59 800,00 zł,
- realizacja Programu KDR,

- wspieranie rodziny – asystent rodziny,
- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- składki zdrowotne opłacane za osoby upoważnione finansowane ze środków dotacji,,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	3 253 111
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	486 800
Zadania statutowe	110 915
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 655 396

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

90001 – *rozdział usługowy Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, utrzymanie sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie OC oraz zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową,

90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* – ewidencjonowane są wyłącznie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną oraz obsługa administracyjna systemu

90003 – *rozdział usługowy - Oczyszczanie wsi*, zakup worków, utylizacja martwych dzikich zwierząt, koszty utrzymania zmiatarki i odśnieżania,

90004 – *rozdział usługowy - Utrzymanie zieleni*, zakup paliwa i części do sprzętu, nasion, środków ochrony roślin, w tym FS w kwocie 1 300,00 zł,

90005 – *rozdział usługowy – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze” ze środków WFOŚ i GW,

90013 - opłata na rzecz schroniska dla zwierząt oraz koszty utrzymania zwierząt w domach tymczasowych,

90015 - oświetlenie uliczne (energia, usługi),

90026 - monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów oraz ubezpieczenie OC

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 733 300
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 600
Zadania statutowe	1 617 700

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich – wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów, energia, opał, przeglądy, zakup wyposażenia, w tym wydatki w ramach FS w kwocie 25 229,20 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zajęć świetlicowych dla dzieci,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie,
- organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym i kulturalnym.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	615 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000
Zadania statutowe	206 000
Dotacje na zadania bieżące	368 000

Kultura fizyczna

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych ORLIK oraz boisk, wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu, w tym w FS w kwocie 6 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placów zabaw i miejsc wypoczynku i rekreacji oraz ich doposażenie, w tym w ramach FS 6 300,00 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizacja imprez sportowych,
- stypendia za osiągnięcia sportowe.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	231 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000
Zadania statutowe	107 500
Dotacje na zadania bieżące	73 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia	11 000

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Zbójno na 2025 rok zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **10 637 844,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 01043

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń w kwocie 3 957 500,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. Budowa studni głębinowej w miejscowości Zbójno w kwocie 150 000,00 zł – przygotowanie dokumentacji.
3. Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno w kwocie 404 804,00 zł - realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01044

4. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – etap IIV w kwocie 100 000,00 zł – przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW.

Rozdział 60016

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepień w kwocie 1 100 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń w kwocie 30 000,00 zł – przygotowanie dokumentacji.

Rozdział 75095

7. Cyberbezpieczna Gmina Zbójno w kwocie 429 610,00 zł – zadanie realizowane ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, środki własne 80 334,00 zł.

Rozdział 75412

8. Zakup i montaż garażu dla OSP Sitno w kwocie 10 000,00 zł – zadanie realizowane w ramach FS.
9. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie – wkład własny jednostki do projektu pn. Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP w kwocie 42 430,00 zł.

Rozdział 92120

10. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – III etap w kwocie 3 139 950,00 zł - realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Fundacji Most the Most w ramach konkursu Nasz Zabytek.
11. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – IV etap w kwocie 1 199 750,00 zł - realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
12. Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa) w kwocie 73 800,00.

WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie **1 680 941,81 zł.**

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE.

W 2025 r. zachowana została zasada określona w art. 242 u o f p, planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY	41 601 379,60
Dochody bieżące	32 037 421,40
Dochody majątkowe	9 563 958,20
WYDATKI	39 920 437,79
Wydatki bieżące	29 282 593,79
Wydatki majątkowe	10 637 844,00
WYNIK	1 680 941,81
Dochody – wydatki bieżące	2 754 827,61
Dochody – wydatki majątkowe	-1 073 885,80

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2025 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie **666 051,79 zł.** Przychody te stanowią:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (zaliczka na realizację projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Zbójno wpłynęła na wydzielony rachunek w 2024 r., wydatki nie były realizowane) w kwocie 104 782,80 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 268,99 zł,
- kredyt bankowy w kwocie 550 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody ustalono w kwocie **2 346 993,60 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- kredyty bankowe w kwocie 867 114,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 91 322,36 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 388 557,24 zł.

Przyjęte wielkości budżetu wskazują, iż planowane zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wyniesie 7 182 929,31 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2025-2037.