

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Łagiewniki na 2025 rok (z autopoprawką)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211,212,213,214,215,216,217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 76 440 139,77 zł, z tego:
1.1. dochody bieżące w wysokości 45 380 071,04 zł, 1.2. dochody majątkowe w wysokości 31 060 068,73 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zawierają załączniki nr 1 i 1.1.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 77 824 890,50 zł, z tego:
1.1. wydatki bieżące w wysokości 41 563 836,63 zł, 1.2. wydatki majątkowe w wysokości 36 261 053,87 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz uszczegółowionych wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i nr 2.1.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości – 1 384 750,73 zł który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 988 455,80 zł , oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 396 294,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 068 327,73 i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 683 577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293 577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390 000,00 zł, które zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250 000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 155 500,00 zł

2. celową w wysokości 95 200,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wyliczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 793 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 320 894,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określono w załączniku nr 5.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie 208 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie 208 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
3. Określa się plan dochodów i wydatków w kwocie 5 000,00 zł, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok.
4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem, ujęto w załączniku nr 7.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Łagiewniki w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki:

1. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 1.1. polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększeniu zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, 1.2. polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 1.3. polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym do dokonywania zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, 1.4. polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w rozdziale, 1.5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 1.6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 1.7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

2. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12.

Przyjmuje się informacje przedłożone przez Wójta Gminy:

1. o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki,
2. o zadłużeniu Gminy według stanu na dzień 30 września 2024 roku.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 14.

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

**Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2025 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 780 528,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 780 528,00 |
| | | 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 | 2 510,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 778 018,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 000 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 736 299,89 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 1 736 299,89 |
| | | 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 | 1 736 299,89 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 126 181,54 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 170 378,53 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 378,53 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 954 603,01 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 50 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 904 603,01 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 656 579,37 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 656 579,37 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 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 | 143 125,22 |
| | 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 | 30 669,69 |
| | 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 | 2 044 646,03 |
| | 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 | 438 138,43 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 347 010,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 510,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 830,00 |
| | 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 | 80 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 99 680,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 11 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 31 800,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 31 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 291 109,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 831,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 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 | 74 831,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 600,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 208 678,00 |
| | 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 | 23 622,30 |
| | 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 | 5 185,40 |
| | 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 | 147 493,65 |
| | 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 | 32 376,65 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 548,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 548,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 548,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 431 817,08 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 154 950,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 253 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 625 280,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 129 400,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 108 870,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 8 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 434 690,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 525 370,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 160 800,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 670,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 335 850,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 66 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 500,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 278 870,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 870,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 208 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 553 307,08 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 337 289,30 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 216 017,78 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 144 363,36 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 833 197,82 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 864 539,80 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 968 658,02 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 |
| 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 191 165,54 |
| | 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 | 191 165,54 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 677 800,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 123 400,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 546 400,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 133 400,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 238 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 175 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 431 400,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 600,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 177 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 700,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 700,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 29 800,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 800,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 129 700,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 25 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 083 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 016 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 300,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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 | 20 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 264 456,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 981 500,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 981 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 955 706,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 941 206,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 500,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 322 000,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 322 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 250,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 376 547,53 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 916 745,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub | 400,00 |

| | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|
| | | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 916 345,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 459 802,53 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 459 802,53 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 |
| Dochody Razem: | | | 76 440 139,77 |

z dnia 2024 r.
Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2025 rok według udziałów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz 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.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 510,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 510,00 |
| | | 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 | 2 510,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 221 578,53 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 170 378,53 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 378,53 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 50 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 |
| 630 | | | Turystyka | 173 794,91 |
| | | | 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 | 173 794,91 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 173 794,91 |
| | | | 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 | 173 794,91 |
| | | 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 | 143 125,22 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | | |
| | | 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 | 30 669,69 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 239 330,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 830,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 830,00 |
| | | 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 | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 11 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 31 800,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 31 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 238,70 |
| | | | 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 | 28 807,70 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 831,00 |
| | | 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 | 74 831,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 28 807,70 |
| | | | 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 | 28 807,70 |
| | | 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 | 23 622,30 |
| | | 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 | 5 185,40 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 548,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 548,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 548,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 431 817,08 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 154 950,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 253 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 625 280,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 129 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 108 870,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 434 690,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 525 370,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 160 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 670,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 335 850,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 66 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 278 870,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 870,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 208 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 553 307,08 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 337 289,30 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 216 017,78 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 953 197,82 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 833 197,82 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 864 539,80 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 968 658,02 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 677 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 123 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 546 400,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 133 400,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 238 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 175 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 431 400,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 600,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 177 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 700,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 29 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 129 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 083 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 016 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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 | 20 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 960 956,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 955 706,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 941 206,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 250,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400,00 |
| | | 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 | 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 500,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 45 380 071,04 |
| | | | 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 | 202 602,61 |
| Dochody majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 778 018,00 |
| | | | 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 | 3 778 018,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 778 018,00 |
| | | | 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 | 3 778 018,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 778 018,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 000 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 736 299,89 |
| | | | 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 | 1 736 299,89 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 1 736 299,89 |
| | | | 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 | 1 736 299,89 |
| | | 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 | 1 736 299,89 |
| 600 | | | Transport i łączność | 904 603,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 904 603,01 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 904 603,01 |
| 630 | | | Turystyka | 2 482 784,46 |
| | | | 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 | 2 482 784,46 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 482 784,46 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | | 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 | 2 482 784,46 |
| | 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 | 2 044 646,03 |
| | 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 | 438 138,43 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 680,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 680,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 99 680,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 179 870,30 |
| | | 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 | 179 870,30 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 179 870,30 |
| | | 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 | 179 870,30 |
| | 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 | 147 493,65 |
| | 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 | 32 376,65 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 191 165,54 |
| | | 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 | 191 165,54 |
| | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 191 165,54 |
| | | 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 | 191 165,54 |

| | | | |
|--|-------|---|----------------------|
| | 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 | 191 165,54 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 303 500,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 981 500,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 981 500,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 322 000,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 322 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 376 147,53 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 916 345,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 916 345,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 459 802,53 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 459 802,53 |
| Dochody majątkowe razem: | | | 31 060 068,73 |
| 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 | | | 8 368 138,19 |
| Dochody Ogółem: | | | 76 440 139,77 |
| 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 | | | 8 570 740,80 |

**Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na 2025 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 213 373,74 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 106 513,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 413,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 98 000,00 |
| | | 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 | 98 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 008 860,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 011 350,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 778 018,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 219 492,50 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 000 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 528 683,42 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 121 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 000,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 2 042 705,75 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 736 299,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 405,86 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 364 977,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 977,67 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 361 526,58 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 108 435,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 435,80 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 2 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 171 378,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 378,53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 010 873,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 430,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 904 603,01 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 24 739,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 739,24 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 44 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 126 487,50 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 126 487,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 143 125,22 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 669,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 095,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 039 049,52 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 904 548,07 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 503 553,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 385 639,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 959,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 930,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 650,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 76 414,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 46 414,38 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 41 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 453 083,61 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 355 593,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 968,07 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 165,54 |
| | 71035 | | Cmentarze | 97 490,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 190,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 253 264,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 831,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 764,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 932,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 833,36 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 213 281,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177 281,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 447 328,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 775,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 131 949,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 410,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 190,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 850,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 280,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 850,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46 354,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 550,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 660,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 260,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 950,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 610,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 170,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 453 214,77 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 600,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 951,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 570,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 890,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 622,30 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 185,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 126 770,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 493,65 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 376,65 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 548,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 548,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 289,13 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 272 780,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 261 930,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 145 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 930,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 650,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 160 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 160 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 250 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 971 083,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 284 254,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 409 314,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 21 189,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 602 443,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 486 180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 187 429,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 342,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 488,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 353,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 326,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 750,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 362 405,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 635,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 750,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 406 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 475 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 852 298,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 316,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 142,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 184,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 544,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 612,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 800,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 726,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 311,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 395 954,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 379,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 421 310,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 950,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 99 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 250,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 270,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 290,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 369 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 600,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 652 387,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 694,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 146,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 255,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 350,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 95,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 487,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 442 047,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 793,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 246 325,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 550,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 837 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 175,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 950,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 353,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 364,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 989,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 831 766,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 480,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 238 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 54 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 209 628,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 872,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 482,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 457,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 958,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 859,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 218 797,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 843,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 543,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,33 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 355,34 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 330 564,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 724,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 888,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 176 964,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 364,05 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 208 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 400,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 488 951,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 96 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 11 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 988,60 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 500,00 |
| | 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 | 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 300,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 96 800,00 |
| | 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 | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 23 760,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 760,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 177 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 829 124,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 280,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 699,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 781,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 851,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 904,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 875,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 360,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 320,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 350,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 754,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 800,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 56 422,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 422,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 70 245,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 228,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 441,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 176,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 6 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 906,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 906,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 906,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 420 360,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 25 200,00 |
| | 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 | 15 200,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 098 180,00 |
| | 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 | 30 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 751 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 470,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 719,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 341,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 893,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 534,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 803,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 22 680,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 680,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 70 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 86 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86 400,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 300,00 |
| | 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 | 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 700,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 96 600,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 96 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 590 814,72 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 769 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 238 070,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 981 500,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 955 706,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 065,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 460,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 947,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 757,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 817 476,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 135 338,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 516,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 722,12 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 900,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 340 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 322 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 58 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 220 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 850 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 90 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 370,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 430,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 504 684,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 576 168,24 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 420 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 892,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 430,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 100,70 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 916 345,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 340 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 507 594,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 29 791,88 |
| | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 459 802,53 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 80 922,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 752,25 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 956,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 213,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 428 289,08 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 112 710,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 580,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 430,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 200,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 163 200,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 145 379,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 218,12 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 160,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 |
| Wydatki Razem: | | | 77 824 890,50 |

Wydatki budżetu Gminy Łagiewniki na 2025 rok w układzie szczegółowym, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| 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 | wydatki 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 |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 18 213 373,74 | 204 513,24 | 204 513,24 | 0,00 | 204 513,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 008 860,50 | 18 008 860,50 | 4 997 510,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 106 513,24 | 106 513,24 | 106 513,24 | 0,00 | 106 513,24 | 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 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 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 | 14 413,24 | 14 413,24 | 14 413,24 | 0,00 | 14 413,24 | 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 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Łbzy rolnicze | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 008 860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 008 860,50 | 18 008 860,50 | 4 997 510,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 011 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 350,00 | 1 011 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 778 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 778 018,00 | 3 778 018,00 | 3 778 018,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 219 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 492,50 | 1 219 492,50 | 1 219 492,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 528 683,42 | 165 977,67 | 165 977,67 | 0,00 | 165 977,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 705,75 | 2 362 705,75 | 2 362 705,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 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 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 2 042 705,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 705,75 | 2 042 705,75 | 2 042 705,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 736 299,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 299,89 | 1 736 299,89 | 1 736 299,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 405,86 | 306 405,86 | 306 405,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 364 977,67 | 44 977,67 | 44 977,67 | 0,00 | 44 977,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 977,67 | 44 977,67 | 44 977,67 | 0,00 | 44 977,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 361 526,58 | 427 083,57 | 427 083,57 | 0,00 | 427 083,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 443,01 | 934 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 108 435,80 | 108 435,80 | 108 435,80 | 0,00 | 108 435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 435,80 | 108 435,80 | 108 435,80 | 0,00 | 108 435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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, | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 171 378,53 | 171 378,53 | 171 378,53 | 0,00 | 171 378,53 | 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 | 170 378,53 | 170 378,53 | 170 378,53 | 0,00 | 170 378,53 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 010 873,01 | 76 430,00 | 76 430,00 | 0,00 | 76 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 443,01 | 934 443,01 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 | 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 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 904 603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 603,01 | 904 603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 24 739,24 | 24 739,24 | 24 739,24 | 0,00 | 24 739,24 | 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 | 14 739,24 | 14 739,24 | 14 739,24 | 0,00 | 14 739,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 3 126 487,50 | 173 794,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 794,91 | 0,00 | 0,00 | 2 952 692,59 | 2 952 692,59 | 2 943 597,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 126 487,50 | 173 794,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 794,91 | 0,00 | 0,00 | 2 952 692,59 | 2 952 692,59 | 2 943 597,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 143 125,22 | 143 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 669,69 | 30 669,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 669,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095,00 | 9 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 039 049,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 049,52 | 2 039 049,52 | 2 039 049,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 904 548,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 548,07 | 904 548,07 | 904 548,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 503 553,90 | 503 553,90 | 503 553,90 | 0,00 | 503 553,90 | 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 | 385 639,52 | 385 639,52 | 385 639,52 | 0,00 | 385 639,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 959,52 | 40 959,52 | 40 959,52 | 0,00 | 40 959,52 | 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 | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 0,00 | 6 930,00 | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 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 | 76 414,38 | 76 414,38 | 76 414,38 | 0,00 | 76 414,38 | 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 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 46 414,38 | 46 414,38 | 46 414,38 | 0,00 | 46 414,38 | 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 | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 453 083,61 | 217 950,00 | 217 950,00 | 5 000,00 | 212 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 133,61 | 235 133,61 | 191 165,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 355 593,61 | 120 460,00 | 120 460,00 | 5 000,00 | 115 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 133,61 | 235 133,61 | 191 165,54 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 460,00 | 115 460,00 | 115 460,00 | 0,00 | 115 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 968,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 968,07 | 43 968,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 165,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 165,54 | 191 165,54 | 191 165,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 97 490,00 | 97 490,00 | 97 490,00 | 0,00 | 97 490,00 | 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 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 190,00 | 91 190,00 | 91 190,00 | 0,00 | 91 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 253 264,77 | 6 062 394,47 | 5 767 930,77 | 4 173 106,77 | 1 594 824,00 | 0,00 | 265 656,00 | 28 807,70 | 0,00 | 0,00 | 190 870,30 | 190 870,30 | 179 870,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 831,00 | 74 831,00 | 74 831,00 | 74 831,00 | 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 | 57 764,84 | 57 764,84 | 57 764,84 | 57 764,84 | 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 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 932,80 | 10 932,80 | 10 932,80 | 10 932,80 | 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 | wydatki 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 833,36 | 1 833,36 | 1 833,36 | 1 833,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 213 281,00 | 213 281,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 177 281,00 | 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 | 177 281,00 | 177 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 447 328,00 | 5 436 328,00 | 5 423 553,00 | 4 081 749,00 | 1 341 804,00 | 0,00 | 12 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 775,00 | 12 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 131 949,00 | 3 131 949,00 | 3 131 949,00 | 3 131 949,00 | 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 | 250 200,00 | 250 200,00 | 250 200,00 | 250 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 410,00 | 594 410,00 | 594 410,00 | 594 410,00 | 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 | 82 190,00 | 82 190,00 | 82 190,00 | 82 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 850,00 | 182 850,00 | 182 850,00 | 0,00 | 182 850,00 | 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 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 280,00 | 726 280,00 | 726 280,00 | 0,00 | 726 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 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 | 46 354,00 | 46 354,00 | 46 354,00 | 0,00 | 46 354,00 | 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 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 260,00 | 18 260,00 | 18 260,00 | 0,00 | 18 260,00 | 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 | 26 950,00 | 26 950,00 | 26 950,00 | 0,00 | 26 950,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 610,00 | 64 610,00 | 64 610,00 | 0,00 | 64 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 170,00 | 9 170,00 | 9 170,00 | 0,00 | 9 170,00 | 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 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 453 214,77 | 273 344,47 | 168 936,77 | 16 526,77 | 152 410,00 | 0,00 | 75 600,00 | 28 807,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 870,30 | 179 870,30 | 179 870,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 951,89 | 951,89 | 951,89 | 951,89 | 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 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 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 | 570,39 | 570,39 | 570,39 | 570,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 890,00 | 18 890,00 | 18 890,00 | 0,00 | 18 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 622,30 | 23 622,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 622,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 185,40 | 5 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 126 770,00 | 126 770,00 | 126 770,00 | 0,00 | 126 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 493,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 493,65 | 147 493,65 | 147 493,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 376,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 376,65 | 32 376,65 | 32 376,65 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 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 | 226,43 | 226,43 | 226,43 | 226,43 | 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 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 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 | 1 289,13 | 1 289,13 | 1 289,13 | 1 289,13 | 0,00 | 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 | 272 780,00 | 257 780,00 | 62 780,00 | 0,00 | 62 780,00 | 145 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 261 930,00 | 246 930,00 | 51 930,00 | 0,00 | 51 930,00 | 145 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 930,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 0,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | |
| | | 8030 | Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 971 083,21 | 21 686 745,21 | 20 933 489,21 | 16 893 019,00 | 4 040 470,21 | 0,00 | 753 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 338,00 | 284 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 284 254,00 | 12 265 804,00 | 11 835 301,00 | 10 279 702,00 | 1 555 599,00 | 0,00 | 430 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 409 314,00 | 409 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 21 189,00 | 21 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 602 443,00 | 1 602 443,00 | 1 602 443,00 | 1 602 443,00 | 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 | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 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 | 1 486 180,00 | 1 486 180,00 | 1 486 180,00 | 1 486 180,00 | 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 | 187 429,00 | 187 429,00 | 187 429,00 | 187 429,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586 600,00 | 586 600,00 | 586 600,00 | 0,00 | 586 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 342,00 | 39 342,00 | 39 342,00 | 0,00 | 39 342,00 | 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 | 165 488,00 | 165 488,00 | 165 488,00 | 0,00 | 165 488,00 | 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 | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 318 353,00 | 318 353,00 | 318 353,00 | 0,00 | 318 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 326,00 | 5 326,00 | 5 326,00 | 0,00 | 5 326,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 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 | 362 405,00 | 362 405,00 | 362 405,00 | 0,00 | 362 405,00 | 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 | 14 635,00 | 14 635,00 | 14 635,00 | 0,00 | 14 635,00 | 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 | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 406 000,00 | 6 406 000,00 | 6 406 000,00 | 6 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 475 400,00 | 475 400,00 | 475 400,00 | 475 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 852 298,00 | 852 298,00 | 823 982,00 | 680 515,00 | 143 467,00 | 0,00 | 28 316,00 | 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 | wydatki 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 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 316,00 | 28 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 142,00 | 130 142,00 | 130 142,00 | 130 142,00 | 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 | 9 184,00 | 9 184,00 | 9 184,00 | 9 184,00 | 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 | 101 544,00 | 101 544,00 | 101 544,00 | 101 544,00 | 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 | 12 612,00 | 12 612,00 | 12 612,00 | 12 612,00 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 58 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 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 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 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 | 27 311,00 | 27 311,00 | 27 311,00 | 0,00 | 27 311,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 395 954,00 | 395 954,00 | 395 954,00 | 395 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 379,00 | 29 379,00 | 29 379,00 | 29 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 421 310,00 | 3 421 310,00 | 3 331 510,00 | 2 789 450,00 | 542 060,00 | 0,00 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 000,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | 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 | 54 850,00 | 54 850,00 | 54 850,00 | 54 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 850,00 | 409 850,00 | 409 850,00 | 409 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 950,00 | 44 950,00 | 44 950,00 | 44 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |

| 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 750,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 0,00 | 99 750,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 250,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 92 250,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 270,00 | 12 270,00 | 12 270,00 | 0,00 | 12 270,00 | 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 | 113 290,00 | 113 290,00 | 113 290,00 | 0,00 | 113 290,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 369 000,00 | 1 369 000,00 | 1 369 000,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 600,00 | 92 600,00 | 92 600,00 | 92 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 652 387,24 | 652 387,24 | 620 693,24 | 578 241,00 | 42 452,24 | 0,00 | 31 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 694,00 | 31 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 146,00 | 98 146,00 | 98 146,00 | 98 146,00 | 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 | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 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 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 12 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 0,00 | 9 050,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 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: | | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 487,24 | 14 487,24 | 14 487,24 | 0,00 | 14 487,24 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 442 047,00 | 442 047,00 | 442 047,00 | 442 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 793,00 | 29 793,00 | 29 793,00 | 29 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 246 325,25 | 1 246 325,25 | 1 174 825,25 | 198 100,00 | 976 725,25 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 300,00 | 152 300,00 | 152 300,00 | 152 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 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 | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 837 100,00 | 837 100,00 | 837 100,00 | 0,00 | 837 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 175,25 | 13 175,25 | 13 175,25 | 0,00 | 13 175,25 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 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 | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 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 | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 353,00 | 77 353,00 | 77 353,00 | 0,00 | 77 353,00 | 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 | 13 364,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 0,00 | 13 364,00 | 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 | 63 989,00 | 63 989,00 | 63 989,00 | 0,00 | 63 989,00 | 0,00 | 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 | 831 766,00 | 831 766,00 | 830 166,00 | 471 730,00 | 358 436,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 200,00 | 366 200,00 | 366 200,00 | 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 480,00 | 30 480,00 | 30 480,00 | 30 480,00 | 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 | 66 550,00 | 66 550,00 | 66 550,00 | 66 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 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 | 54 950,00 | 54 950,00 | 54 950,00 | 0,00 | 54 950,00 | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 12 086,00 | 12 086,00 | 0,00 | 12 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 209 628,00 | 209 628,00 | 196 628,00 | 185 670,00 | 10 958,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 872,00 | 67 872,00 | 67 872,00 | 67 872,00 | 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 | 25 482,00 | 25 482,00 | 25 482,00 | 25 482,00 | 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 | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 958,00 | 10 958,00 | 10 958,00 | 0,00 | 10 958,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 859,00 | 81 859,00 | 81 859,00 | 81 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 218 797,67 | 1 952 909,67 | 1 866 066,67 | 1 704 711,00 | 161 355,67 | 0,00 | 86 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 888,00 | 265 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 843,00 | 86 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 543,00 | 266 543,00 | 266 543,00 | 266 543,00 | 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 | 35 880,00 | 35 880,00 | 35 880,00 | 35 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,33 | 22 500,33 | 22 500,33 | 0,00 | 22 500,33 | 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 | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 społecznych | 52 355,34 | 52 355,34 | 52 355,34 | 0,00 | 52 355,34 | 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 | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 330 564,00 | 1 330 564,00 | 1 330 564,00 | 1 330 564,00 | 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 | 69 724,00 | 69 724,00 | 69 724,00 | 69 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 888,00 | 265 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 176 964,05 | 176 964,05 | 176 964,05 | 4 900,00 | 172 064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 164 364,05 | 164 364,05 | 164 364,05 | 0,00 | 164 364,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 208 000,00 | 208 000,00 | 135 000,00 | 88 600,00 | 46 400,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 32 000,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176 000,00 | 176 000,00 | 118 000,00 | 80 600,00 | 37 400,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 488 951,00 | 1 488 951,00 | 1 140 489,00 | 748 566,40 | 391 922,60 | 0,00 | 348 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 3 611,40 | 7 688,60 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537,90 | 537,90 | 537,90 | 537,90 | 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 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 988,60 | 1 988,60 | 1 988,60 | 0,00 | 1 988,60 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|--|------------|-------------|------------|-----------|-------------------|---------|--------------|--------|-----------------|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | | dotacje na | świadczenia | wydatki na | wyплаты z | | obsługa | inwestycje i | w tym: | zakup i objęcie | Wniesienie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|------------|------------|---------------------------|---|--|--------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|-------|------|------------------------|--|------------------|---|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | tytułu poreczeń i gwarancji | dlugu | | zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 96 800,00 | 96 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 96 000,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 760,00 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 760,00 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 177 000,00 | 177 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 829 124,00 | 829 124,00 | 826 844,00 | 710 110,00 | 116 734,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 699,00 | 523 699,00 | 523 699,00 | 523 699,00 | 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 | 43 781,00 | 43 781,00 | 43 781,00 | 43 781,00 | 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 | 105 851,00 | 105 851,00 | 105 851,00 | 105 851,00 | 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 | 13 904,00 | 13 904,00 | 13 904,00 | 13 904,00 | 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 | z tego: | dotacje na | świadczenia | wydatki na | wypłaty z | | obsługa | inwestycje i | w tym: | zakup i objęcie | Wniesienie | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------------------------|---|--|--------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|-------|------|------------------------|--|------------------|---|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | tytułu poreczeń i gwarancji | dlugu | | zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 875,00 | 22 875,00 | 22 875,00 | 22 875,00 | 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 | 7 500,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 360,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 450,00 | 31 450,00 | 31 450,00 | 0,00 | 31 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 10 350,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 754,00 | 17 754,00 | 17 754,00 | 0,00 | 17 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 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 | 112 800,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 800,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 56 422,00 | 56 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 422,00 | 56 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 70 245,00 | 70 245,00 | 70 245,00 | 34 845,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 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 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 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 | 13 176,00 | 13 176,00 | 13 176,00 | 13 176,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 906,00 | 41 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 906,00 | 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 | z tego: | dotacje na | świadczenia | wydatki na | | wypłaty z | obsługa | inwestycje i | w tym: | zakup i objęcie | Wniesienie | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------|------|---------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | tytułu poręczeń i gwarancji | dlugu | | zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 32 906,00 | 32 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 906,00 | 32 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 420 360,00 | 2 420 360,00 | 572 740,00 | 320 103,00 | 252 637,00 | 96 600,00 | 1 751 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 098 180,00 | 2 098 180,00 | 347 160,00 | 297 423,00 | 49 737,00 | 0,00 | 1 751 020,00 | 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 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 751 020,00 | 1 751 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 470,00 | 71 470,00 | 71 470,00 | 71 470,00 | 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 | 5 719,00 | 5 719,00 | 5 719,00 | 5 719,00 | 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 | 218 341,00 | 218 341,00 | 218 341,00 | 218 341,00 | 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 | 1 893,00 | 1 893,00 | 1 893,00 | 1 893,00 | 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 | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 534,00 | 0,00 | 1 534,00 | 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 | 2 803,00 | 2 803,00 | 2 803,00 | 0,00 | 2 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|------------|-------------|------------|-----------|-------------------|---------|--------------|--------|-----------------|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | dotacje na | świadczenia | wydatki na | wypłaty z | | obsługa | inwestycje i | w tym: | zakup i objęcie | Wniesienie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------|--------------|---------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | tytułu poręczeń i gwarancji | dlugu | | zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 | 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 | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 | 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 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 590 814,72 | 5 024 344,72 | 4 966 344,72 | 136 429,91 | 4 829 914,81 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566 470,00 | 6 566 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 769 570,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219 570,00 | 5 219 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 238 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 070,00 | 1 238 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 981 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 981 500,00 | 3 981 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 955 706,00 | 2 955 706,00 | 2 955 706,00 | 134 229,91 | 2 821 476,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 065,10 | 105 065,10 | 105 065,10 | 105 065,10 | 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 | 7 460,81 | 7 460,81 | 7 460,81 | 7 460,81 | 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 | 18 947,00 | 18 947,00 | 18 947,00 | 18 947,00 | 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 | z tego: | dotacje na | świadczenia | wydatki na | | wypłaty z | obsługa | inwestycje i | w tym: | zakup i objęcie | Wniesienie | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 2 757,00 | 2 757,00 | 2 757,00 | 2 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 817 476,09 | 2 817 476,09 | 2 817 476,09 | 0,00 | 2 817 476,09 | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 135 338,72 | 110 438,72 | 110 438,72 | 2 200,00 | 108 238,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 516,60 | 63 516,60 | 63 516,60 | 0,00 | 63 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 36 722,12 | 36 722,12 | 36 722,12 | 0,00 | 36 722,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 340 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 90 200,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 370,00 | 66 370,00 | 66 370,00 | 0,00 | 66 370,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 | 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 | z tego: | | dotacje na | świadczenia | wydatki na | | wydatki z | obsługa | inwestycje i | w tym: | zakup i objęcie | Wniesienie | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 504 684,97 | 1 909 144,86 | 149 144,86 | 0,00 | 149 144,86 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 540,11 | 4 595 540,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 576 168,24 | 1 485 722,54 | 65 722,54 | 0,00 | 65 722,54 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 445,70 | 3 090 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 892,54 | 35 892,54 | 35 892,54 | 0,00 | 35 892,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 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 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 | 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 | 174 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 100,70 | 174 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 916 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 345,00 | 2 916 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 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 | 1 507 594,41 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 594,41 | 1 489 594,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 29 791,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 791,88 | 29 791,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 459 802,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 802,53 | 1 459 802,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 80 922,32 | 65 422,32 | 65 422,32 | 0,00 | 65 422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 752,25 | 15 752,25 | 15 752,25 | 0,00 | 15 752,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 956,16 | 6 956,16 | 6 956,16 | 0,00 | 6 956,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 29 213,91 | 29 213,91 | 29 213,91 | 0,00 | 29 213,91 | 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 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 428 289,08 | 313 289,08 | 143 089,08 | 0,00 | 143 089,08 | 163 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|--------------|--------|-----------------|------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | dotacje na | świadczenia | wydatki na | | wypłaty z | obsługa | inwestycje i | w tym: | zakup i objęcie | Wniesienie | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | tytułu poręczeń i gwarancji | dlugu | | zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 112 710,00 | 69 710,00 | 69 710,00 | 0,00 | 69 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 580,00 | 19 580,00 | 19 580,00 | 0,00 | 19 580,00 | 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 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 | 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 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 200,00 | 170 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 163 200,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 145 379,08 | 73 379,08 | 73 379,08 | 0,00 | 73 379,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 218,12 | 17 218,12 | 17 218,12 | 0,00 | 17 218,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 160,96 | 41 160,96 | 41 160,96 | 0,00 | 41 160,96 | 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 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 77 824 890,50 | 41 563 836,63 | 35 641 634,02 | 22 366 373,08 | 13 275 260,94 | 2 302 300,00 | 3 217 300,00 | 202 602,61 | 40 000,00 | 160 000,00 | 36 261 053,87 | 36 261 053,87 | 10 674 849,68 | 0,00 | 0,00 |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 068 327,73 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 988 455,80 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 079 871,93 |
| Rozchody ogółem: | | | 683 577,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 390 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 293 577,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2024 r.

**Plan dotacji na 2025 rok z budżetu gminy Łagiewniki
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

| Dział | Rozdział | Treść, nazwa pomiotu/zadania | Planowana kwota dotacji (w zł) | |
|---|----------|---|--------------------------------|---------------------|
| | | | celowej | podmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | 33.000,00 | 1.760.000,00 |
| 851 | 85153 | Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) | 15.000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) | 18.000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Ośrodka kultury, świetlice i klubów) - instytucja kultury | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury | 0,00 | 340.000,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 3.320.894,41 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne | 145.000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 40.000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6.500,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 96.600,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki | 1.322.000,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki | 58.000,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład) | 1.489.594,41 | 0,00 |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej | 163.200,00 | 0,00 |
| Ogółem (I+II): | | | 3.353.894,41 | 1.760.000,00 |
| Suma dotacji na 2025 rok | | | 5.113.894,41 | |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok.**

| L.p. | Klasyfikacja | | | Treść | Rodzaj zadania | Plan na 2025 rok |
|---------------|--------------|----------|------|---|---|------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 855 | 85502 | 0920 | Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Pozostałe odsetki | 31.000,00 |
| 2 | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 |
| 3 | | | 0980 | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30.000,00 |
| Razem: | | | | | | 63.000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 955 706,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 955 706,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 941 206,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 500,00 |
| Dochody Razem: | | | | 2 955 706,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 955 706,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 955 706,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 065,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 460,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 947,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 757,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 817 476,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| Wydatki Razem: | | | | 2 955 706,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2025 w zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 831,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 831,00 |
| | | 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 | 74 831,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 548,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 548,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 548,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 036 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 016 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 016 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 700,00 |
| | | 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 | 20 700,00 |
| Dochody Razem: | | | | 2 113 079,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 831,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 831,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 764,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 932,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 833,36 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 548,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 548,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 289,13 |
| 855 | | | Rodzina | 2 036 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 016 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|--|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 751 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 508,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 232,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 700,00 |
| Wydatki Razem: | | | 2 113 079,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2024 r.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

| Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------|-----------------|---|--|-----------------------------------|----------------|
| L.p. | Sołectwo | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | Nr zadania | Nazwa zadania | Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki w ramach środków własnych | Wydatki ogółem |
| 1 | Łagiewniki | 50 700,70 zł | 926-92601-6050 | 1/25/ŁAGIEWNIKI | Renowacja i modernizacja boiska sportowego | 16 000,00 | - | 50 700,70 |
| | | | 926-92601-4300 | 2/25/ŁAGIEWNIKI | Wymiana uszkodzonych siedzisk na stadionie | 4 740,00 | - | |
| | | | 900-90004-6060 | 3/25/ŁAGIEWNIKI | Zakup kosiarki w typie traktor | 24 900,00 | - | |
| | | | 900-90004-4300 | 4/25/ŁAGIEWNIKI | Zakup i montaż ławki w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej | 1 700,70 | - | |
| | | | 900-90004-4210 | 5/25/ŁAGIEWNIKI | Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki | 3 360,00 | - | |
| 2 | Oleszna | 50 700,70 zł | 921-92195-4300 | 1/25/OLESZNA | Wykonanie oświetlenia pod wiatami przy boisku sportowym | 4 000,00 | - | 50 700,70 |
| | | | 921-92195-6050 | 2/25/OLESZNA | Zakup i montaż ławek pod czwartą wiatą | 15 500,00 | - | |
| | | | 926-92695-6050 | 3/25/OLESZNA | Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw oraz terenu przyległego | 20 000,00 | - | |
| | | | 900-90004-4210 | 4/25/OLESZNA | Zakup zestawu podpór i pilarki spalinowej | 8 560,00 | - | |
| | | | 900-90004-4210 | 5/25/OLESZNA | Zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 1 900,00 | - | |
| | | | 921-92195-4220 | 6/25/OLESZNA | Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców | 740,70 | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|----------------|----------------|--|-----------|---|-----------|
| 3 | Jaźwina | 50 700,70 zł | 900-90004-4210 | 1/25/JAŻWINA | Zakup paliwa | 2 000,00 | - | 50 700,70 |
| | | | 900-90004-4210 | 2/25/JAŻWINA | Zakup części do kosiarek | 1 500,00 | - | |
| | | | 900-90004-4270 | 3/25/JAŻWINA | Naprawa sprzętu koszącego | 1 500,00 | - | |
| | | | 926-92601-6050 | 4/25/JAŻWINA | Oświetlenie boiska - wymiana lamp | 16 000,00 | - | |
| | | | 921-92109-6050 | 5/25/JAŻWINA | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 14 700,70 | - | |
| | | | 754-75412-6050 | 6/25/JAŻWINA | Modernizacja pomieszczeń OSP Jaźwina | 15 000,00 | - | |
| 4 | Sienice | 27 834,68 zł | 921-92109-6050 | 1/25/SIENICE | Zakup i montaż garażu 6mx5m wraz z przygotowaniem terenu | 11 000,00 | - | 27 834,68 |
| | | | 921-92109-4210 | 2/25/SIENICE | Zakup stołu do PING-PONGA | 2 000,00 | - | |
| | | | 900-90004-4210 | 3/25/SIENICE | Zakup paliwa i części eksploatacyjnych | 4 000,00 | - | |
| | | | 926-92695-4300 | 4/25/SIENICE | Renowacja placu zabaw i altan na terenie przy boisku w Sienicach | 4 000,00 | - | |
| | | | 921-92109-4210 | 5/25/SIENICE | Zakup farb do pomalowania dachu na budynku Sali w Sienicach | 4 334,68 | - | |
| | | | 921-92195-4210 | 6/25/SIENICE | Zakup strojów dla Chóru LEGATO | 2 500,00 | - | |
| 5 | Sieniawka | 30 471,12 zł | 710-71035-4210 | 1/25/SIENIAWKA | Uzupełnienie drzewek na cmentarzu komunalnym w Sieniawce | 1 300,00 | - | 30 471,12 |
| | | | 926-92601-6060 | 2/25/SIENIAWKA | Zakup zraszaczy samojezdnych na boisko klubu Czarni Sieniawka | 11 000,00 | - | |
| | | | 926-92601-4210 | 3/25/SIENIAWKA | Bramki aluminiowe dla klubu Czarni Sieniawka | 6 900,00 | - | |
| | | | 926-92601-4210 | 4/25/SIENIAWKA | Zakup siatek na bramki dla klubu Czarni Sieniawka | 900,00 | - | |
| | | | 900-90004-4210 | 5/25/SIENIAWKA | Paliwo do kosiarki | 4 000,00 | - | |
| | | | 926-92695-4300 | 6/25/SIENIAWKA | Modernizacja placu zabaw w Sieniawce | 6 371,12 | - | |
| 6 | Stoszów | 18 252,25 zł | 921-92109-4300 | 1/25/STOSZÓW | Zakup rolet zewnętrznych na Sali wiejskiej | 5 000,00 | - | 18 252,25 |
| | | | 921-92109-4210 | 2/25/STOSZÓW | Zakup zmywarki do kuchni Sali wiejskiej | 3 000,00 | - | |
| | | | 900-90004-4210 | 3/25/STOSZÓW | Zakup paliwa | 1 000,00 | - | |
| | | | 900-90004-4270 | 4/25/STOSZÓW | Naprawa kosiarki | 1 000,00 | - | |
| | | | 921-92195-4210 | 5/25/STOSZÓW | Zakup ławek i stołów na plac zabaw | 8 252,25 | - | |
| 7 | Słupice | 28 696,60 zł | 900-90004-4210 | 1/25/SŁUPICE | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 3 696,60 | - | 28 696,60 |
| | | | 926-92601-4270 | 2/25/SŁUPICE | Renowacja i modernizacja boiska | 3 000,00 | - | |
| | | | 921-92109-6050 | 3/25/SŁUPICE | Modernizacja łazienek | 22 000,00 | - | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|----------------|--------------------|---|-----------|---|-----------|
| 8 | Młynica | 18 657,86 zł | 921-92109-4300 | 1/25/MŁYNICA | Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej | 600,00 | - | 18 657,86 |
| | | | 921-92109-4210 | 2/25/MŁYNICA | Wyposażenie kuchni | 18 057,86 | - | |
| 9 | Sokolniki | 22 713,91 zł | 926-92601-4300 | 1/25/SOKOLNIKI | Koszenie boiska | 5 000,00 | - | 22 713,91 |
| | | | 926-92695-4300 | 2/25/SOKOLNIKI | Renowacja placu zabaw | 4 000,00 | - | |
| | | | 921-92109-4300 | 3/25/SOKOLNIKI | Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej | 1 000,00 | - | |
| | | | 921-92109-4270 | 4/25/SOKOLNIKI | Malowanie Sali wiejskiej | 10 000,00 | - | |
| | | | 921-92195-4300 | 5/25/SOKOLNIKI | Renowacja wiaty | 2 713,91 | - | |
| 10 | Przystronie | 18 353,65 zł | 010-01008-4270 | 1/25/PRZYSTRONIE | Konserwacja rowu melioracyjnego | 9 000,00 | - | 18 353,65 |
| | | | 926-92695-4300 | 2/25/PRZYSTRONIE | Zakup dwóch latarni solarnych ze słupami na plac zabaw | 2 500,00 | - | |
| | | | 900-90004-4210 | 3/25/PRZYSTRONIE | Zakup donic miejskich betonowych | 2 000,00 | - | |
| | | | 921-92195-4220 | 4/25/PRZYSTRONIE | Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców | 2 353,65 | - | |
| | | | 750-75095-4300 | 5/25/PRZYSTRONIE | Zakup tablicy promującej sołectwo | 2 500,00 | - | |
| 11 | Trzebnik | 16 021,42 zł | 921-92195-4300 | 1/25/TRZEBNIK | Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego | 8 000,00 | - | 16 021,42 |
| | | | 900-90004-4300 | 2/25/TRZEBNIK | Wykonanie zasilania elektrycznego w parku | 8 021,42 | - | |
| 12 | Radzików | 23 018,12 zł | 010-01008-4270 | 1/25/RADZIKÓW | Konserwacja rowów melioracyjnych | 15 000,00 | - | 23 018,12 |
| | | | 921-92109-4300 | 2/25/RADZIKÓW | Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej | 800,00 | - | |
| | | | 926-92695-4210 | 3/25/RADZIKÓW | Doposażenie terenu przy boisku | 7 218,12 | - | |
| 13 | Ratajno | 22 561,81 zł | 926-92695-6050 | 1/25/RATAJNO | Doposażenie placu zabaw | 12 000,00 | - | 22 561,81 |
| | | | 921-92109-4210 | 2/25/RATAJNO | Doposażenie kuchni i pomieszczenia gospodarczego na świetlicy wiejskiej | 2 500,00 | - | |
| | | | 921-92195-4220 | 3/25/RATAJNO | Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców | 2 861,81 | - | |
| | | | 921-92195-4300 | 4/25/RATAJNO | Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców | 700,00 | - | |
| | | | 921-92109-4300 | 5/25/RATAJNO | Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej | 1 000,00 | - | |
| | | | 926-92695-4300 | 6/25/RATAJNO | Renowacja placu zabaw i siłowni plenerowej | 2 500,00 | - | |
| | | | 926-92601-4300 | 7/25/RATAJNO | Utrzymanie terenów zielonych, skoszenie trawy wokół boiska | 1 000,00 | - | |
| 14 | Ligota Wielka | 24 589,84 zł | 921-92109-6050 | 1/25/LIGOTA WIELKA | Renowacja podłogi na sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej | 19 000,00 | - | 24 589,84 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | | 926-92695-4300 | 2/25/LIGOTA WIELKA | Huštawka na siłowni plenerowej wraz z montażem | 4 589,84 | - | |
| | | 921-92195-4220 | 3/25/LIGOTA WIELKA | Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców | 1 000,00 | - | |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa | 403 273,36 zł | Ogółem: | | | 403 273,36 | - | 403 273,36 |

| Zestawienie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2025 | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Planowana kwota |
| 010 | 01008 | 4270 | 24 000,00 |
| 710 | 71035 | 4210 | 1 300,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 15 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 32 016,60 |
| 900 | 90004 | 4300 | 9 722,12 |
| 900 | 90004 | 4270 | 2 500,00 |
| 900 | 90004 | 6060 | 24 900,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 29 892,54 |
| 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 8 400,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 66 700,70 |
| 921 | 92195 | 4210 | 10 752,25 |
| 921 | 92195 | 4220 | 6 956,16 |
| 921 | 92195 | 4300 | 15 413,91 |
| 921 | 92195 | 6050 | 15 500,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 7 800,00 |
| 926 | 92601 | 4270 | 3 000,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | 10 740,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 32 000,00 |
| 926 | 92601 | 6060 | 11 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 7 218,12 |

| | | | |
|----------------|-------|------|-------------------|
| 926 | 92695 | 4300 | 23 960,96 |
| 926 | 92695 | 6050 | 32 000,00 |
| Ogółem: | | | 403 273,36 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 008 860,50 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 008 860,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 011 350,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki | 923 450,00 |
| | | | Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki | 87 900,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 778 018,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina, Słupice i Młynica | 3 778 018,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 219 492,50 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina, Słupice i Młynica | 1 219 492,50 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 000 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki | 10 900 000,00 |
| | | | Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki | 1 100 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 362 705,75 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 2 042 705,75 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 736 299,89 |
| | | | Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej | 1 736 299,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 405,86 |
| | | | Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej | 306 405,86 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 320 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| | | | Program grantowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej | 320 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 934 443,01 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 934 443,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki | 9 840,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne na terenie gminy Łagiewniki | 20 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 904 603,01 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki | 904 603,01 |
| 630 | | | Turystyka | 2 952 692,59 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 952 692,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 095,00 |
| | | | Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki | 9 095,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 039 049,52 |
| | | | Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki | 2 039 049,52 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 904 548,07 |
| | | | Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki | 904 548,07 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 235 133,61 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 235 133,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 968,07 |
| | | | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (KPO) | 43 968,07 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 165,54 |
| | | | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (KPO) | 191 165,54 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 190 870,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki | 11 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 179 870,30 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 493,65 |
| | | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej | 34 796,70 |
| | | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądowórczego | 36 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup Licencji CAL do Windows Server 2022 | 17 712,00 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji do aktywnej zapory sieciowej | 9 935,12 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup licencji Windows Server 2022 Standard | 10 614,90 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni | 24 521,53 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilaczy awaryjnych UPS | 13 013,40 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 376,65 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej | 7 638,30 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądowłórczego | 8 100,00 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup Licencji CAL do Windows Server 2022 | 3 888,00 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji do aktywnej zapory sieciowej | 2 180,88 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup licencji Windows Server 2022 Standard | 2 330,10 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni | 5 382,77 |
| | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilaczy awaryjnych UPS | 2 856,60 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń OSP Jażwina | 15 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 284 338,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 450,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 |
| | | Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Sz.P. Łagiewniki | 18 450,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 265 888,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 888,00 |
| | | Budowa windy w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach dla dzieci, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 216 888,00 |
| | | Zakup i montaż platformy schodowej II etap w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach | 49 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 566 470,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 219 570,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 238 070,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki | 1 238 070,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 981 500,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki | 3 981 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 900,00 |
| | | Zakup kosiarki w typie traktor w m. Łagiewniki | 24 900,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 322 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 322 000,00 |
| | | Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki | 1 322 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 595 540,11 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 090 445,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 100,70 |
| | | Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna | 107 400,00 |
| | | Modernizacja łazienek sala wiejska w Słupicach | 22 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jaźwina | 14 700,70 |
| | | Renowacja podłogi na sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej | 19 000,00 |
| | | Zakup i montaż garażu 6mx5m wraz z przygotowaniem terenu w m. Sienice | 11 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 916 345,00 |
| | | Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna | 2 916 345,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 489 594,41 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 29 791,88 |
| | | Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach | 29 791,88 |
| | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 459 802,53 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach | 1 459 802,53 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 |
| | | Zakup i montaż ławek pod czwartą wiatą w Olesznej | 15 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 115 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 43 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |
| | | Oświetlenie boiska - wymiana lamp w m. Jaźwina | 16 000,00 |
| | | Renowacja i modernizacja boiska sportowego w Łagiewnikach | 16 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | Zakup zraszaczy samojezdnych na boisko klubu Czarni Sieniawka | 11 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 72 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w m. Ratajno | 12 000,00 |
| | | Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina | 15 000,00 |
| | | Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików | 25 000,00 |
| | | Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw oraz terenu przyległego w Olesznej | 20 000,00 |
| Razem | | | 36 261 053,87 |

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

W ramach planu budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowano realizację 38 zadań majątkowych w łącznej kwocie 36 261 053,87 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | | 18 008 860,50 |
| | 01044 | | | 18 008 860,50 |
| | | 6050 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki | 923 450,00 |
| | | 6050 | Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki | 87 900,00 |
| | | 6057 | Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina, Słupice i Młynica | 3 778 018,00 |
| | | 6059 | Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina, Słupice i Młynica | 1 219 492,50 |
| | | 6370 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki | 10 900 000,00 |
| | | 6370 | Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki | 1 100 000,00 |
| 400 | | | | 2 362 705,75 |
| | 40003 | | | 2 042 705,75 |
| | | 6057 | Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej | 1 736 299,89 |
| | | 6059 | Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej | 306 405,86 |
| | 40095 | | | 320 000,00 |
| | | 6059 | Program grantowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej | 320 000,00 |
| 600 | | | | 934 443,01 |
| | 60016 | | | 934 443,01 |
| | | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki | 9 840,00 |
| | | 6060 | Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne na terenie gminy Łagiewniki | 20 000,00 |
| | | 6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki | 904 603,01 |
| 630 | | | | 2 952 692,59 |
| | 63095 | | | 2 952 692,59 |
| | | 6050 | Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki | 9 095,00 |
| | | 6057 | Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki | 2 039 049,52 |
| | | 6059 | Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki | 904 548,07 |
| 710 | | | | 235 133,61 |
| | 71004 | | | 235 133,61 |
| | | 6050 | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (KPO) | 43 968,07 |
| | | 6057 | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (KPO) | 191 165,54 |
| 750 | | | | 190 870,30 |
| | 75023 | | | 11 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki | 11 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 75095 | | | 179 870,30 |
| | 6067 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej | 34 796,70 |
| | 6067 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądowłórczego | 36 900,00 |
| | 6067 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup Licencji CAL do Windows Server 2022 | 17 712,00 |
| | 6067 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji do aktywnej zapory sieciowej | 9 935,12 |
| | 6067 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup licencji Windows Server 2022 Standard | 10 614,90 |
| | 6067 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni | 24 521,53 |
| | 6067 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilaczy awaryjnych UPS | 13 013,40 |
| | 6069 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej | 7 638,30 |
| | 6069 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądowłórczego | 8 100,00 |
| | 6069 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup Licencji CAL do Windows Server 2022 | 3 888,00 |
| | 6069 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji do aktywnej zapory sieciowej | 2 180,88 |
| | 6069 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zakup licencji Windows Server 2022 Standard | 2 330,10 |
| | 6069 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni | 5 382,77 |
| | 6069 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup zasilaczy awaryjnych UPS | 2 856,60 |
| 754 | | | 15 000,00 |
| | 75412 | | 15 000,00 |
| | 6050 | Modernizacja pomieszczeń OSP Jaźwina | 15 000,00 |
| 801 | | | 284 338,00 |
| | 80101 | | 18 450,00 |
| | 6050 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Sz. P. Łagiewniki | 18 450,00 |
| | 80150 | | 265 888,00 |
| | 6050 | Budowa windy w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach dla dzieci, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 216 888,00 |
| | 6050 | Zakup i montaż platformy schodowej II etap w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach | 49 000,00 |
| 900 | | | 6 566 470,00 |
| | 90001 | | 5 219 570,00 |
| | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki | 1 238 070,00 |
| | 6370 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki | 3 981 500,00 |
| | 90004 | | 24 900,00 |
| | 6060 | Zakup kosiarki w typie traktor w m. Łagiewniki | 24 900,00 |
| | 90005 | | 1 322 000,00 |
| | 6230 | Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki | 1 322 000,00 |
| 921 | | | 4 595 540,11 |
| | 92109 | | 3 090 445,70 |
| | 6050 | Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna | 107 400,00 |
| | 6050 | Modernizacja łazienek sala wiejska w Słupicach | 22 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jaźwina | 14 700,70 |
| | 6050 | Renowacja podłogi na sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej | 19 000,00 |
| | 6050 | Zakup i montaż garażu 6mx5m wraz z przygotowaniem terenu w m. Sienice | 11 000,00 |
| | 6370 | Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna | 2 916 345,00 |
| 92120 | | | 1 489 594,41 |
| | 6570 | Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach | 29 791,88 |
| | 6740 | Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach | 1 459 802,53 |
| 92195 | | | 15 500,00 |
| | 6050 | Zakup i montaż ławek pod czwartą wiatą w Olesznej | 15 500,00 |
| 926 | | | 115 000,00 |
| 92601 | | | 43 000,00 |
| | 6050 | Oświetlenie boiska - wymiana lamp w m. Jaźwina | 16 000,00 |
| | 6050 | Renowacja i modernizacja boiska sportowego w Łagiewnikach | 16 000,00 |
| | 6060 | Zakup zraszaczy samojezdnych na boisko klubu Czarni Sieniawka | 11 000,00 |
| 92695 | | | 72 000,00 |
| | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Ratajno | 12 000,00 |
| | 6050 | Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina | 15 000,00 |
| | 6050 | Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików | 25 000,00 |
| | 6050 | Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw oraz terenu przyległego w Olesznej | 20 000,00 |
| Razem | | | 36 261 053,87 |

Zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2024 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 6 września 2024 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2025, priorytet znalazły środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych i innych środków zewnętrznych i wg tej zasady sporządzono załącznik dotyczący zadań majątkowych.

Zadania majątkowe, które znalazły się w budżecie roku 2025 jako kontynuowane z poprzedniego okresu:

1. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki,
2. Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki,
3. Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej,
4. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki,
5. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki – w ramach projektu zaplanowano zakupy inwestycyjne,

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki,
7. Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki,
8. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach,
9. Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna,
10. Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że większość zadań inwestycyjnych Gmina Łagiewniki, ujętych w tabeli powyżej uzyskało dofinansowania ze źródeł zewnętrznych to jest: ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a także Unii Europejskiej oraz innych dofinansowań krajowych.

Na 2025 rok w ramach realizacji funduszu sołectkiego, zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w kwocie 197.100,70 zł, co stanowi niespełna 49,00 % całego funduszu sołectkiego.

Rekomendowane do realizacji zadania, które otrzymają możliwość dofinansowania, będą sukcesywnie wprowadzane a także powiększane kwotowo w trakcie trwania nowego roku budżetowego.

Informacja o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2024 roku

Na koniec września 2024 roku planowane spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych wyniosły 683 577,00 zł, kwota ta stanowi spłaty rat zadłużenia do:

- Banku Spółdzielczego w Kobierzycach na spłatę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 293 577,00 zł,
- PKO Bank Polski SA na wykup obligacji, których emitentem była Gmina Łagiewniki w latach 2013, 2014, 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

Plan na rok 2024 zakłada rozchód budżetu jako spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 683 577,00 zł i zostanie on pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.09.2024 roku nie wykonano rozchodów, gdyż terminy płatności rat spłat kredytów i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami, przypadają w czwartym kwartale bieżącego roku.

Zobowiązania według tytułów dłużnych Gminy na koniec września 2024 roku według sprawozdawczości budżetowej wyniosły 2 734 307,72 zł w podziale na:

1. kredyty: 1 174 307,72 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. obligacje: 1 560 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w latach 2013, 2014, 2017, które przeznaczono na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na finansowanie planowanego deficytu.

Uzasadnienie do budżetu Łagiewniki na 2025 rok

Prace nad budżetem Łagiewniki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łagiewniki na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Łagiewniki na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 356 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łagiewniki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 76 280 559,77 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 77 665 310,50 zł.
- Przychody w wysokości 2 068 327,73 zł.
- Rozchody w wysokości 683 577,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łagiewniki zamknie się deficytem w kwocie 1 384 750,73 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łagiewniki na rok 2025 ustalony został w kwocie 76 280 559,77 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 220 491,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31 060 068,73 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 59,30 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 40,70 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 337 289,30 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 216 017,78 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 968 658,02 zł;
- rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 864 539,80 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano w kwocie 2 873 460,14 zł, w tym dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 500 479,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 113 079,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 387 400,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 30 952 388,73 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów na 2025 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale **010** zaplanowano 15 780 528,00 zł.

1.1 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale **01044** zaplanowano 15 780 528,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 2 510,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 3 778 018,00 zł.

W paragrafie Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 12 000 000,00 zł.

2 Leśnictwo

W dziale **020** zaplanowano 12 500,00 zł.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** zaplanowano 12 500,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 12 500,00 zł.

3 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** zaplanowano 1 736 299,89 zł.

3.1 Dostarczanie energii elektrycznej

W rozdziale **40003** zaplanowano 1 736 299,89 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 1 736 299,89 zł.

4 Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano 1 126 181,54 zł.

4.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** zaplanowano 170 378,53 zł.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 170 378,53 zł.

4.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** zaplanowano 954 603,01 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zaplanowano 50 000,00 zł.

W paragrafie Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 904 603,01 zł.

4.3 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** zaplanowano 1 200,00 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat zaplanowano 1 200,00 zł.

5 Turystyka

W dziale **630** zaplanowano 2 656 579,37 zł.

5.1 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** zaplanowano 2 656 579,37 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 143 125,22 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 30 669,69 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 2 044 646,03 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 438 138,43 zł.

6 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano 347 010,00 zł.

6.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** zaplanowano 300 510,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano 9 830,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 80 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano 8 000,00 zł.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano 99 680,00 zł.

W paragrafie Wpływy z usług zaplanowano 100 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano 3 000,00 zł.

6.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** zaplanowano 35 000,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 30 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano 5 000,00 zł.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** zaplanowano 11 500,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 1 500,00 zł.

W paragrafie Wpływy z usług zaplanowano 10 000,00 zł.

7 Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano 31 800,00 zł.

7.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** zaplanowano 31 800,00 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat zaplanowano 1 800,00 zł.

W paragrafie Wpływy z usług zaplanowano 30 000,00 zł.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano 291 109,00 zł.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** zaplanowano 74 831,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 74 831,00 zł.

8.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** zaplanowano 7 600,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 4 500,00 zł.

W paragrafie Wpływy z usług zaplanowano 3 100,00 zł.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** zaplanowano 208 678,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 23 622,30 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 5 185,40 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 147 493,65 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 32 376,65 zł.

9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** zaplanowano 1 548,00 zł.

9.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** zaplanowano 1 548,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 1 548,00 zł.

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

W dziale **756** zaplanowano 28 431 817,08 zł.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** zaplanowano 10 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano 10 000,00 zł.

10.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** zaplanowano 3 154 950,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano 2 253 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego zaplanowano 625 280,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego zaplanowano 129 400,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano 108 870,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano 10 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano 400,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano 8 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano 20 000,00 zł.

10.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** zaplanowano 4 434 690,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano 1 525 370,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego zaplanowano 2 160 800,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego zaplanowano 1 670,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano 335 850,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano 66 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej zaplanowano 10 500,00 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano 300 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano 2 500,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano 2 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano 30 000,00 zł.

10.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** zaplanowano 278 870,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano 25 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano 10 870,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 208 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano 30 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat zaplanowano 5 000,00 zł.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** zaplanowano 20 553 307,08 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 20 337 289,30 zł.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano 216 017,78 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** zaplanowano 10 144 363,36 zł.

11.1 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75802** zaplanowano 9 833 197,82 zł.

W paragrafie Środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano 864 539,80 zł.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano 8 968 658,02 zł.

11.2 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** zaplanowano 120 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano 120 000,00 zł.

11.3 Krajowy Plan Odbudowy

W rozdziale **75867** zaplanowano 191 165,54 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 191 165,54 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano 677 800,00 zł.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** zaplanowano 123 400,00 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat zaplanowano 85 000,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 7 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z usług zaplanowano 19 400,00 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów zaplanowano 12 000,00 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** zaplanowano 8 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat zaplanowano 8 000,00 zł.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** zaplanowano 546 400,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano 133 400,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano 238 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z usług zaplanowano 175 000,00 zł.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano 431 400,00 zł.

13.1 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale **85205** zaplanowano 6 000,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano 6 000,00 zł.

13.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** zaplanowano 15 500,00 zł.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano 200,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano 15 300,00 zł.

13.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** zaplanowano 50 400,00 zł.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano 800,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano 49 600,00 zł.

13.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** zaplanowano 177 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano 7 000,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano 170 000,00 zł.

13.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** zaplanowano 116 700,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano 116 700,00 zł.

13.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** zaplanowano 36 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z usług zaplanowano 36 000,00 zł.

13.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** zaplanowano 29 800,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano 29 800,00 zł.

14 Rodzina

W dziale **855** zaplanowano 2 129 700,00 zł.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** zaplanowano 25 200,00 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano 200,00 zł.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano 10 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano 15 000,00 zł.

14.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** zaplanowano 2 083 200,00 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano 200,00 zł.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano 15 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano 30 000,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 2 016 000,00 zł.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano 22 000,00 zł.

14.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** zaplanowano 21 300,00 zł.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano 600,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 20 700,00 zł.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano 8 104 876,00 zł.

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** zaplanowano 3 981 500,00 zł.

W paragrafie Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 3 981 500,00 zł.

15.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** zaplanowano 2 796 126,00 zł.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano 2 781 626,00 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano 4 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano 10 500,00 zł.

15.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** zaplanowano 1 322 000,00 zł.

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano 1 322 000,00 zł.

15.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** zaplanowano 5 000,00 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat zaplanowano 5 000,00 zł.

15.5 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** zaplanowano 250,00 zł.

W paragrafie Wpływy z usług zaplanowano 250,00 zł.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano 4 376 547,53 zł.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** zaplanowano 2 916 745,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 400,00 zł.

W paragrafie Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 2 916 345,00 zł.

16.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** zaplanowano 1 459 802,53 zł.

W paragrafie Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 1 459 802,53 zł.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano 500,00 zł.

17.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** zaplanowano 500,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 500,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łagiewniki na 2025 rok ustalony został w kwocie 77 665 310,50 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 404 256,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 261 053,87 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,30 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,70 % wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 41 404 256,63 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 482 054,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 366 373,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 115 680,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 302 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 217 300,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 202 602,61 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 40 000,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 160 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 261 053,87 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 261 053,87 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 10 674 849,68 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki w Gminie Łagiewniki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano 18 213 373,74 zł.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** zaplanowano 106 513,24 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 6 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 74 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 14 413,24 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 12 100,00 zł.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** zaplanowano 98 000,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 98 000,00 zł.

1.3 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale 01044 zaplanowano 18 008 860,50 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 1 011 350,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 3 778 018,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 1 219 492,50 zł.

W paragrafie Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 12 000 000,00 zł.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** zaplanowano 2 528 683,42 zł.

2.1 Dostarczanie wody

W rozdziale **40002** zaplanowano 121 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 121 000,00 zł.

2.2 Dostarczanie energii elektrycznej

W rozdziale **40003** zaplanowano 2 042 705,75 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 1 736 299,89 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 306 405,86 zł.

2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** zaplanowano 364 977,67 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 44 977,67 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 320 000,00 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano 1 361 526,58 zł.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** zaplanowano 108 435,80 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 108 435,80 zł.

3.2 Drogi publiczne krajowe

W rozdziale **60011za** zaplanowano 2 100,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 2 100,00 zł.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** zaplanowano 171 378,53 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 170 378,53 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 1 000,00 zł.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** zaplanowano 1 010 873,01 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 25 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 25 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 25 000,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 1 430,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 9 840,00 zł.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 20 000,00 zł.

W paragrafie Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 904 603,01 zł.

3.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** zaplanowano 24 739,24 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 10 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 14 739,24 zł.

3.6 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** zaplanowano 44 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 10 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 34 000,00 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** zaplanowano 3 126 487,50 zł.

4.1 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** zaplanowano 3 126 487,50 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 143 125,22 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 30 669,69 zł.
W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 9 095,00 zł.
W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 2 039 049,52 zł.
W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 904 548,07 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano 503 553,90 zł.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** zaplanowano 385 639,52 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 230 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 4 000,00 zł.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano 40 959,52 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 6 930,00 zł.

W paragrafie Podatek od nieruchomości zaplanowano 36 000,00 zł.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 800,00 zł.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 6 650,00 zł.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 30 000,00 zł.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) zaplanowano 11 000,00 zł.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 19 300,00 zł.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** zaplanowano 76 414,38 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 25 000,00 zł.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano 46 414,38 zł.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 5 000,00 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** zaplanowano 41 500,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 20 000,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 12 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 4 500,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 5 000,00 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano 453 083,61 zł.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** zaplanowano 355 593,61 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 5 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 115 460,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 43 968,07 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 191 165,54 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** zaplanowano 97 490,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 6 300,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 91 190,00 zł.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano 6 253 264,77 zł.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** zaplanowano 74 831,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 57 764,84 zł.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 4 300,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 10 932,80 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 1 833,36 zł.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** zaplanowano 213 281,00 zł.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 177 281,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8 500,00 zł.

W paragrafie Zakup środków żywności zaplanowano 1 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 1 500,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 22 500,00 zł.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2 500,00 zł.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** zaplanowano 5 447 328,00 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 12 775,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 3 131 949,00 zł.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 250 200,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 594 410,00 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 82 190,00 zł.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 3 300,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 20 000,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 182 850,00 zł.

W paragrafie Zakup środków żywności zaplanowano 21 300,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 85 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 30 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 4 950,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 726 280,00 zł.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 40 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano 2 850,00 zł.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe zaplanowano 46 354,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 40 500,00 zł.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 110 000,00 zł.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 2 550,00 zł.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano 660,00 zł.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 18 260,00 zł.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 26 950,00 zł.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 3 000,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 11 000,00 zł.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zaplanowano 64 610,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 9 170,00 zł.

W paragrafie Zakup środków żywności zaplanowano 3 440,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 52 000,00 zł.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** zaplanowano 453 214,77 zł.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 75 600,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zaplanowano 15 000,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 951,89 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 4,49 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 570,39 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 2 750,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 18 890,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 23 622,30 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 5 185,40 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 126 770,00 zł.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 2 000,00 zł.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 2 000,00 zł.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 147 493,65 zł.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 32 376,65 zł.

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** zaplanowano 1 548,00 zł.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** zaplanowano 1 548,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 226,43 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 32,44 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 1 289,13 zł.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** zaplanowano 272 780,00 zł.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** zaplanowano 261 930,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano 145 000,00 zł.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 50 000,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 17 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 18 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 6 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 3 000,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 7 930,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 15 000,00 zł.

9.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** zaplanowano 7 000,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 6 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 1 000,00 zł.

9.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** zaplanowano 3 850,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 2 200,00 zł.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 1 650,00 zł.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** zaplanowano 200 000,00 zł.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale **75702** zaplanowano 160 000,00 zł.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zaplanowano 160 000,00 zł.

10.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale **75704** zaplanowano 40 000,00 zł.

W paragrafie Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji zaplanowano 40 000,00 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** zaplanowano 250 000,00 zł.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** zaplanowano 250 000,00 zł.

W paragrafie Rezerwy zaplanowano 250 000,00 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano 21 971 083,21 zł.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** zaplanowano 12 284 254,00 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 409 314,00 zł.

W paragrafie Zasądzone renty zaplanowano 21 189,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 1 602 443,00 zł.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 102 500,00 zł.
W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 1 486 180,00 zł.
W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 187 429,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 8 000,00 zł.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 586 600,00 zł.
W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano 39 342,00 zł.
W paragrafie Zakup energii zaplanowano 165 488,00 zł.
W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 32 100,00.
W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 12 300,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 318 353,00 zł.
W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 5 326,00 zł.
W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 1 800,00 zł.
W paragrafie Podróże służbowe krajowe zaplanowano 8 500,00 zł.
W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 8 750,00 zł.
W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 362 405,00 zł.
W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 14 635,00 zł.
W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 11 750,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 6 406 000,00 zł.
W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zaplanowano 475 400,00 zł.
W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 18 450,00 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** zaplanowano 852 298,00 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 28 316,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 130 142,00 zł.
W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 9 184,00 zł.
W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 101 544,00 zł.
W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 12 612,00 zł.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 18 500,00 zł.
W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano 22 200,00 zł.
W paragrafie Zakup energii zaplanowano 5 500,00 zł.
W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 3 500,00 zł.
W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1 150,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 58 800,00 zł.
W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 5 000,00 zł.
W paragrafie Podróże służbowe krajowe zaplanowano 480,00 zł.
W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 726,00 zł.
W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 27 311,00 zł.
W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 300,00 zł.
W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 1 700,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 395 954,00 zł.
W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zaplanowano 29 379,00 zł.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** zaplanowano 3 421 310,00 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 89 800,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 816 000,00 zł.
W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 54 850,00 zł.
W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 409 850,00 zł.
W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 44 950,00 zł.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 25 000,00 zł.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 50 000,00 zł.
W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano 6 500,00 zł.
W paragrafie Zakup energii zaplanowano 99 750,00 zł.
W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 15 500,00 zł.
W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 2 500,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 92 250,00 zł.
W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 110 000,00 zł.
W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 7 000,00 zł.
W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 2 500,00 zł.
W paragrafie Podróże służbowe krajowe zaplanowano 1 000,00 zł.
W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 12 270,00 zł.
W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 113 290,00 zł.
W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 4 500,00 zł.
W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 2 200,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 1 369 000,00 zł.
W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zaplanowano 92 600,00 zł.

12.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** zaplanowano 652 387,24 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 31 694,00 zł.
W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 98 146,00 zł.
W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 8 255,00 zł.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 12 350,00 zł.
W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano 9 050,00 zł.
W paragrafie Zakup energii zaplanowano 750,00 zł.
W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 4 500,00 zł.
W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 250,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 350,00 zł.
W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 120,00 zł.
W paragrafie Podróże służbowe krajowe zaplanowano 150,00 zł.
W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 95,00 zł.
W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 14 487,24 zł.
W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 350,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 442 047,00 zł.
W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zaplanowano 29 793,00 zł.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** zaplanowano 1 246 325,25 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1 500,00 zł.
W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 70 000,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 152 300,00 zł.
W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 14 000,00 zł.
W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 28 500,00 zł.
W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 2 300,00 zł.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 94 000,00 zł.
W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 11 550,00 zł.
W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1 100,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 837 100,00 zł.
W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 13 175,25 zł.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe zaplanowano 550,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 4 950,00 zł.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 10 000,00 zł.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 3 300,00 zł.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 1 000,00 zł.

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** zaplanowano 77 353,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 13 364,00 zł.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 63 989,00 zł.

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** zaplanowano 831 766,00 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1 600,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 366 200,00 zł.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 30 480,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 66 550,00 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 7 700,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 15 000,00 zł.

W paragrafie Zakup środków żywności zaplanowano 238 000,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 54 950,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 1 500,00 zł.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 500,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 34 900,00 zł.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 12 086,00 zł.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 1 500,00 zł.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 800,00 zł.

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** zaplanowano 209 628,00 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 13 000,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 67 872,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 25 482,00 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 2 457,00 zł.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 10 958,00 zł.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 500,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 81 859,00 zł.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zaplanowano 7 500,00 zł.

12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale **80150** zaplanowano 2 218 797,67 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 86 843,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 266 543,00 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 35 880,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 22 500,33 zł.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano 30 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 30 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 850,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 5 500,00 zł.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe zaplanowano 150,00 zł.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 52 355,34 zł.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 20 000,00 zł.
W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 2 000,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 1 330 564,00 zł.
W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zaplanowano 69 724,00 zł.
W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 265 888,00 zł.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** zaplanowano 176 964,05 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 4 900,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 7 000,00 zł.
W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 700,00 zł.
W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 164 364,05 zł.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano 208 000,00 zł.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** zaplanowano 32 000,00 zł.
W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano 15 000,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 8 000,00 zł.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 3 000,00 zł.
W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 500,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 4 000,00 zł.
W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 1 500,00 zł.

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** zaplanowano 176 000,00 zł.
W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano 18 000,00 zł.
W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano 40 000,00 zł.
W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 500,00 zł.
W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 100,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 80 000,00 zł.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 3 000,00 zł.
W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 500,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 32 400,00 zł.
W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 1 500,00 zł.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano 1 488 951,00 zł.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** zaplanowano 96 000,00 zł.
W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 96 000,00 zł.

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale **85205** zaplanowano 11 300,00 zł.
W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 3 000,00 zł.
W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 537,90 zł.
W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 73,50 zł.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 1 988,60 zł.
W paragrafie Zakup środków żywności zaplanowano 200,00 zł.
W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 4 900,00 zł.
W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 600,00 zł.
14.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
W rozdziale **85213** zaplanowano 15 500,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 200,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 15 300,00 zł.

14.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale **85214** zaplanowano 96 800,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 800,00 zł.

W paragrafie Świadczenia społeczne zaplanowano 96 000,00 zł.

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** zaplanowano 23 760,00 zł.

W paragrafie Świadczenia społeczne zaplanowano 23 760,00 zł.

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** zaplanowano 177 000,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 7 000,00 zł.

W paragrafie Świadczenia społeczne zaplanowano 170 000,00 zł.

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** zaplanowano 829 124,00 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 2 280,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 523 699,00 zł.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 43 781,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 105 851,00 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 13 904,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 22 875,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 7 500,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 39 360,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 3 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 900,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 31 450,00 zł.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2 320,00 zł.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe zaplanowano 10 350,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 700,00 zł.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 17 754,00 zł.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 100,00 zł.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 3 300,00 zł.

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** zaplanowano 112 800,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 112 800,00 zł.

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** zaplanowano 56 422,00 zł.

W paragrafie Świadczenia społeczne zaplanowano 56 422,00 zł.

14.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** zaplanowano 70 245,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 18 000,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 3 228,00 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 441,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 13 176,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 4 000,00 zł.

W paragrafie Zakup środków żywności zaplanowano 900,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 15 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 15 500,00 zł.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** zaplanowano 6 500,00 zł.

15.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** zaplanowano 6 500,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano 6 500,00 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano 41 906,00 zł.

16.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** zaplanowano 9 000,00 zł.

W paragrafie Stypendia dla uczniów zaplanowano 9 000,00 zł.

16.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** zaplanowano 32 906,00 zł.

W paragrafie Stypendia dla uczniów zaplanowano 32 906,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** zaplanowano 2 420 360,00 zł.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** zaplanowano 25 200,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 15 200,00 zł.

W paragrafie Pozostałe odsetki zaplanowano 10 000,00 zł.

17.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** zaplanowano 2 098 180,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 30 200,00 zł.

W paragrafie Świadczenia społeczne zaplanowano 1 751 020,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 71 470,00 zł.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5 719,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 218 341,00 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 1 893,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 1 534,00 zł.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 2 803,00 zł.

W paragrafie Pozostałe odsetki zaplanowano 15 000,00 zł.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 200,00 zł.

17.3 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** zaplanowano 22 680,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 22 680,00 zł.

17.4 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** zaplanowano 70 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 70 000,00 zł.

17.5 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** zaplanowano 86 400,00 zł.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 86 400,00 zł.

17.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** zaplanowano 21 300,00 zł.

W paragrafie 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 zaplanowano 600,00 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 20 700,00 zł.

17.7 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** zaplanowano 96 600,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 96 600,00 zł.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano 11 431 234,72 zł.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** zaplanowano 5 769 570,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 550 000,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 1 238 070,00 zł.

W paragrafie Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 3 981 500,00 zł.

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** zaplanowano 2 796 126,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 105 065,10 zł.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 7 460,81 zł.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 18 947,00 zł.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano 2 757,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 2 657 896,09 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 4 000,00 zł.

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** zaplanowano 22 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 22 000,00 zł.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** zaplanowano 135 338,72 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2 200,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 63 516,60 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 8 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 36 722,12 zł.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 24 900,00 zł.

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** zaplanowano 1 340 000,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 18 000,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano 1 322 000,00 zł.

18.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** zaplanowano 58 000,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano 58 000,00 zł.

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** zaplanowano 1 220 000,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 20 000,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 850 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 300 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 50 000,00 zł.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** zaplanowano 90 200,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 1 000,00 zł.

W paragrafie Zakup środków żywności zaplanowano 1 000,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 20 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 66 370,00 zł.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 400,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 1 430,00 zł.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano 6 504 684,97 zł.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** zaplanowano 4 576 168,24 zł.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano 1 420 000,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 35 892,54 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 6 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 10 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 12 400,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 1 430,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 174 100,70 zł.

W paragrafie Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 2 916 345,00 zł.

19.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** zaplanowano 340 000,00 zł.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano 340 000,00 zł.

19.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** zaplanowano 1 507 594,41 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 18 000,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 29 791,88 zł.

W paragrafie Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano 1 459 802,53 zł.

19.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** zaplanowano 80 922,32 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 15 752,25 zł.

W paragrafie Zakup środków żywności zaplanowano 6 956,16 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 8 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 5 500,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 29 213,91 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 15 500,00 zł.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano 428 289,08 zł.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** zaplanowano 112 710,00 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 16 100,00 zł.

W paragrafie Zakup energii zaplanowano 18 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 14 600,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 19 580,00 zł.

W paragrafie Różne opłaty i składki zaplanowano 1 430,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 32 000,00 zł.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 11 000,00 zł.

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** zaplanowano 170 200,00 zł.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 163 200,00 zł.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 7 000,00 zł.

20.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** zaplanowano 145 379,08 zł.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 17 218,12 zł.

W paragrafie Zakup usług remontowych zaplanowano 15 000,00 zł.

W paragrafie Zakup usług pozostałych zaplanowano 41 160,96 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 72 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 068 327,73 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 988 455,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 079 871,93 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łagiewniki.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Łagiewniki należy spłacić łącznie 683 577,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 390 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293 577,00 zł.

Podsumowanie

1. Plan dochodów Łagiewniki na rok 2025 ustalony został w kwocie 76 280 559,77 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 220 491,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31 060 068,73 zł.
2. Plan wydatków Gminy Łagiewniki na 2025 rok ustalony został w kwocie 77 665 310,50 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 404 256,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 261 053,87 zł.
3. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łagiewniki. Plan przychodów na 2025 rok ustalony w kwocie 2 068 327,73 zł, na wartość którą składają się:
 - 3.1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 988 455,80 zł – są to środki, które wpłynęły w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, darowizna celowa na wsparcie zadania inwestycyjnego, wpłacona w 2024 roku,
 - 3.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 079 871,93 zł, stanowią część środków ujętych w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2024 roku jako, środki wykonane i niezaangażowane w plan 2024 roku.
4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -1 384 750,73 zł który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 988 455,80 zł , oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 396 294,93 zł.
5. Planowane rozchody w łącznej kwocie 683.577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293.577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy Łagiewniki zestawiono w poszczególnych działach budżetu oraz jako zestawienie tabelaryczne według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacje i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w załącznikach nr 1 i 1.1.

W załącznikach nr 2 i 2.1 ujęto wydatki budżetu Gminy Łagiewniki w poszczególnych działach budżetu, stosując odpowiednio podział, ze względu na struktury wydatków.

Wielkości przychodów i rozchodów budżetu zostały opisane w paragrafie 3 projektu uchwały budżetowej z zestawieniem w załączniku nr 3.

Plan dotacji na 2025 rok z budżetu Gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od organów nadrzędnych, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 5.

Utworzono załącznik nr 6 pod nazwą Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od tych organów, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 7.

W projekcie budżetu na 2025 rok ujęto wydatki w ramach funduszu sołectkiego w szczegółowym rozbiciu na poszczególne sołectwa i w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej, w ujęciach tabelarycznych w załączniku nr 8, zastosowano tu uchwałę nr L/310/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łagiewniki funduszu sołectkiego.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały. zaplanowane w nim wydatki są w kwocie 36 261 053,87

zł.

Wraz z projektem przedłożono dwie informacje:

- o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2024 roku,
- o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

W ramach wprowadzonej autopoprawki:

1. Zmieniono dochody:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan ujęty w projekcie na 2025 rok | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po autopoprawce na 2025 rok |
|---|----------|------|---|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.781.626,00 | 159.580,00 | 0,00 | 2.941.206,00 |
| Ogółem zwiększenia dochodów budżetu: | | | | 2.781.626,00 | 159.580,00 | 0,00 | 2.941.206,00 |

Powyższe zwiększenie planu dochodów, w dziale gospodarka odpadami komunalnymi z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 159.580,00 zł, ujęto na podstawie podjętych dwóch uchwał Rady Gminy Łagiewniki: Uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej nr IX/70/24, z dnia 10 grudnia 2024 roku oraz Uchwały w sprawie uchwalenia rocznej, ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nr IX/69/24 z dnia 10 grudnia 2024 roku.

2. Zmieniono wydatki szczegółowo ujęte w poniższej tabeli:

| Dział | Rozdział | § | Zadanie inwestycyjne/ bieżące nazwa paragrafu | Plan ujęty w projekcie na 2025 rok | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po autopoprawce na 2025 rok |
|---|----------|------|---|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym: | 2.657.896,09 | 159.580,00 | 0,00 | 2.817.476,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.657.896,09 | 159.580,00 | 0,00 | 2.817.476,09 |
| Ogółem zwiększenia wydatków budżetu: | | | | 2.657.896,09 | 159.580,00 | 0,00 | 2.817.476,09 |

Suma zwiększeń wydatków jest niezbędna do podpisania umowy na obsługę w 2025 roku na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki – zabezpieczenia pełnej kwoty na usługi związane z realizacją ustawy .

3. W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami w ramach: dochodów, wydatków i przychodów zmieniono załączniki dotyczące: dochodów, wydatków, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych. Zmieniono także uchwałę normatywną w odpowiednich paragrafach, dostosowując kwoty do nowo utworzonych załączników gdzie uwzględniono nowe wyliczenie rezerwy celowej zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).