

**Zarządzenie Nr 234.2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Izbica**  
**z dnia 7 listopada 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Izbica na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Izbica na 2025 rok, wraz z uzasadnieniem, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 15 listopada 2024 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie,
- 2) Radzie Miejskiej w Izbicy.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Izbica.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Lewczuk*

-2-

*Projekt*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Izbicy**  
**z dnia ..... grudnia 2024 r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Izbicy uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **66 495 141,22 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości **46 729 018,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **19 766 123,22 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5 188 933,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **62 475,00 zł**,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 200,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 280 000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **67 188 398,81 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **45 009 958,64 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **22 178 440,17 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5 188 933,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwocie **74 505,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **62 475,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **50 000,00 zł**.

#### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **693 257,59 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **693 257,59 zł**.

#### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1 593 257,59 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **900 000,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w Załączniku Nr 3.

#### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **300 000,00 zł**,
2. celową w wysokości **95 000,00 zł**, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie **95 000,00 zł**.

#### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy określa Załącznik Nr 4.

#### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **3 000 000,00 zł.**

## § 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000,00 zł.**

## § 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, w szczególności przeniesień między zadaniami w ramach tego samego działu oraz tworzenia nowych zadań majątkowych.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

## § 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*mgr Jerzy Lewczuk*

**Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ..... 2024 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia ..... grudnia 2024 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
600			Transport i łączność	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00
		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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 002,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 002,00
750			Administracja publiczna	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 324 365,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych; opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 895 608,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 704 884,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 724,35
758			Różne rozliczenia	18 574 911,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 524 911,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 524 911,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	642 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	3 000,00
	80104		Przedszkola	120 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	517 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 478 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 956,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 956,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 000,00
	85216		Zasiłki stałe	534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	601 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	601 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 550,00
855			Rodzina	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 540 085,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 907 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 707 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 707 000,00
600			Transport i łączność	7 735 525,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 735 525,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 735 525,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 899 600,00
750			Administracja publiczna	447 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 300,00
		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	362 313,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 987,00
758			Różne rozliczenia	1 299 089,76
			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	1 299 089,76
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 299 089,76
			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	1 299 089,76
		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	1 299 089,76
855			Rodzina	298 790,63
			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	298 790,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 790,63
			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	298 790,63
		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	298 790,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 784,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 178 784,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 178 784,80
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 766 123,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 045 180,39

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	134 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00
852			Pomoc społeczna	9 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 043 610,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 937 310,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	106 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 188 933,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>66 495 141,22</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 045 180,39</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Jerzy Lewczuk**  
 -2-

# Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ..... .2024 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia ..... grudnia 2024 roku

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			z tego:			z tego:			Wydzielone	W tym:	Wnieście
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
600	60004	2310	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Pcroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące celowania na podstawie uchwały (anuluj między innymi) podjętej przez Radę Miejską przy ul. Teatralnej 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 505,00	74 505,00	0,00	0,00	0,00	74 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 505,00	74 505,00	0,00	0,00	0,00	74 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 033 380,00	9 033 380,00	0,00	0,00	0,00	9 033 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 033 380,00	9 033 380,00	0,00	0,00	0,00	9 033 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wpłaty rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podziału wpływow z podatku od nieruchomości na rzecz wybranych przez podmiot uprawniony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	27 910,00	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:																		
					6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		15	16	z tego:		18	19	
							8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i nabycie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 222 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	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					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 780 670,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 470,00	7 779 470,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 072 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 470,00	3 072 470,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 935 835,04	964 000,00	964 000,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 835,04	7 971 835,04	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 935 835,04	964 000,00	964 000,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 835,04	7 971 835,04	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność																				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	zwiększenie	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				
				po zmianach	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	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	80 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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				
				po zmianach	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	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	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				
				po zmianach	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	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		15	z tego:		18	19
							8	9	10	11	12	13	14	16		17			
				5	Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	skwadraczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	138 400,38	138 400,38	138 400,38	138 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 400,38	138 400,38	0,00	138 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	136 568,41	136 568,41	136 568,41	136 568,41	136 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	136 568,41	136 568,41	136 568,41	136 568,41	136 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	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			
			po zmianach	15 000,00	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			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	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			
			po zmianach	8 000,00	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			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	485 190,00	485 190,00	485 190,00	485 190,00	485 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 190,00	485 190,00	485 190,00	0,00	0,00			
			po zmianach	485 190,00	485 190,00	485 190,00	485 190,00	485 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 190,00	485 190,00	485 190,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	113 810,00	113 810,00	113 810,00	113 810,00	113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 810,00	113 810,00	113 810,00	0,00	0,00			
			po zmianach	113 810,00	113 810,00	113 810,00	113 810,00	113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 810,00	113 810,00	113 810,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	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			
			po zmianach	15 000,00	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			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	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			
			po zmianach	5 000,00	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			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	712 323,00	712 323,00	712 323,00	636 933,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	712 323,00	712 323,00	712 323,00	636 933,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	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			
			po zmianach	1 000,00	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			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	498 001,00	498 001,00	498 001,00	498 001,00	498 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	498 001,00	498 001,00	498 001,00	498 001,00	498 001,00	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	6	7	z tego:		z tego:					15	z tego:		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki zwiększenia realizacji ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 32 176,00	0,00 0,00 32 176,00	0,00 0,00 32 176,00	0,00 0,00 32 176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 93 043,00	0,00 0,00 93 043,00	0,00 0,00 93 043,00	0,00 0,00 93 043,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy z Funduszu Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 713,00	0,00 0,00 12 713,00	0,00 0,00 12 713,00	0,00 0,00 12 713,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 10 000,00 zwiększenie 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 3 000,00 zwiększenie 3 000,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 5 000,00 zwiększenie 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 200,00 zwiększenie 200,00	0,00 200,00 200,00	0,00 200,00 200,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 38 000,00 zwiększenie 38 000,00	0,00 38 000,00 38 000,00	0,00 38 000,00 38 000,00	0,00 38 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 1 600,00 zwiększenie 1 600,00	0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 600,00 zwiększenie 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 300,00 zwiększenie 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 12 690,00 zwiększenie 12 690,00	0,00 12 690,00 12 690,00	0,00 12 690,00 12 690,00	0,00 12 690,00 12 690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





Dział	Rodzaj	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	8 wynagrodzenia i składki od nich należane	9 wydatki zrealizacji ich statutowych zadań	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 w tym: na programy finansowane z środków o kryteriach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4250	Zakup energii	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00 34 000,00 0,00 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	133 000,00 133 000,00 0,00 0,00	133 000,00 133 000,00 0,00 0,00	133 000,00 133 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00 38 000,00 0,00 0,00	38 000,00 38 000,00 0,00 0,00	38 000,00 38 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00 95 000,00 0,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75495	Pozostała działalność	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## Rodzaj zadania:

## Wlasne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydanki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	75702		Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00	0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i innych jednostek samorządu terytorialnego pożyczek	0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75818		Różne rozliczenia	0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4810		Rezerwy	0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	19 046 915,00 19 046 915,00 18 776 915,00 18 776 915,00	18 776 915,00 18 776 915,00 18 139 989,00 18 139 989,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00 0,00 12 997 886,00 12 997 886,00	0,00 0,00 12 260 965,00 12 260 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 741,00 466 741,00 180,00 180,00	466 741,00 466 741,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 0,00 180,00 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 167,00 1 169 167,00 0,00 0,00	1 169 167,00 1 169 167,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 0,00 90 417,00 90 417,00	0,00 0,00 90 417,00 90 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki zrealizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z Tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							w tym:	na programy finansowania z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									zakup i spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 1 564 296,00 po zmianach 1 564 296,00	0,00 0,00 1 564 296,00 0,00	0,00 0,00 1 564 296,00 0,00	0,00 0,00 1 564 296,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 224 687,00 po zmianach 224 687,00	0,00 0,00 224 687,00 0,00	0,00 0,00 224 687,00 0,00	0,00 0,00 224 687,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4140	Wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 14 000,00 po zmianach 14 000,00	0,00 0,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 4 800,00 po zmianach 4 800,00	0,00 0,00 4 800,00 0,00	0,00 0,00 4 800,00 0,00	0,00 0,00 4 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 210 000,00 po zmianach 210 000,00	0,00 0,00 210 000,00 0,00	0,00 0,00 210 000,00 0,00	0,00 0,00 210 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 94 500,00 po zmianach 94 500,00	0,00 0,00 94 500,00 0,00	0,00 0,00 94 500,00 0,00	0,00 0,00 94 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 281 000,00 po zmianach 281 000,00	0,00 0,00 281 000,00 0,00	0,00 0,00 281 000,00 0,00	0,00 0,00 281 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 109 000,00 po zmianach 109 000,00	0,00 0,00 109 000,00 0,00	0,00 0,00 109 000,00 0,00	0,00 0,00 109 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 10 820,00 po zmianach 10 820,00	0,00 0,00 10 820,00 0,00	0,00 0,00 10 820,00 0,00	0,00 0,00 10 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 107 500,00 po zmianach 107 500,00	0,00 0,00 107 500,00 0,00	0,00 0,00 107 500,00 0,00	0,00 0,00 107 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 9 400,00 po zmianach 9 400,00	0,00 0,00 9 400,00 0,00	0,00 0,00 9 400,00 0,00	0,00 0,00 9 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 1 500,00 po zmianach 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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 niepełnych i członkami korporacji służby cywilnej		616 414,00	616 414,00	616 414,00	616 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający		1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą abywatelom Ukrainy		2 100,00	2 100,00	2 100,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 212 260,00	7 212 260,00	7 212 260,00	7 212 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		514 484,00	514 484,00	514 484,00	514 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą abywatelom Ukrainy		1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		715 814,00	715 814,00	692 382,00	651 849,00	40 533,00	0,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 432,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432,00	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	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zmniejszenie 194 587,00 po zmianach 194 587,00	0,00 0,00 194 587,00	0,00 0,00 194 587,00	0,00 0,00 194 587,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zmniejszenie 96 504,00 po zmianach 96 504,00	0,00 0,00 96 504,00	0,00 0,00 96 504,00	0,00 0,00 96 504,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zmniejszenie 13 827,00 po zmianach 13 827,00	0,00 0,00 13 827,00	0,00 0,00 13 827,00	0,00 0,00 13 827,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zmniejszenie 2 800,00 po zmianach 2 800,00	0,00 0,00 2 800,00	0,00 0,00 2 800,00	0,00 0,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 zmniejszenie 8 000,00 po zmianach 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4440	Opłaty na zakłady (układu świadczeń) społecznych	0,00 zmniejszenie 29 193,00 po zmianach 29 193,00	0,00 0,00 29 193,00	0,00 0,00 29 193,00	0,00 0,00 29 193,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	0,00 zmniejszenie 305 378,00 po zmianach 305 378,00	0,00 0,00 305 378,00	0,00 0,00 305 378,00	0,00 0,00 305 378,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	0,00 zmniejszenie 26 724,00 po zmianach 26 724,00	0,00 0,00 26 724,00	0,00 0,00 26 724,00	0,00 0,00 26 724,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	80104		Przedskola	0,00 zmniejszenie 2 543 960,00 po zmianach 2 543 960,00	0,00 0,00 2 543 960,00	0,00 0,00 2 478 563,00	0,00 0,00 1 967 905,00	0,00 0,00 5 10 668,00	0,00 0,00 5 397,00	0,00 0,00 65 397,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	538 595,00	538 595,00	538 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	/	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 099,00	41 099,00	41 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 099,00	41 099,00	41 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	283 343,00	283 343,00	283 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 943,00	39 943,00	39 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 7 9 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	8 z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane		9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 zakup i emisja udziałów	19 Wnieście wkładów spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana 0,00 zmniejszenie 246 881,00 po zmianach 246 881,00	0,00 0,00 246 881,00	0,00 0,00 246 881,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana 1 500,00 zmniejszenie 1 500,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmiana 0,00 zmniejszenie 300,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4430	Różne opłaty / składek	przed zmiana 3 200,00 zmniejszenie 3 200,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana 89 827,00 zmniejszenie 89 827,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 89 827,00	0,00 0,00 89 827,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana 0,00 zmniejszenie 700,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	przed zmiana 800,00 zmniejszenie 800,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 800,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana 983 945,00 zmniejszenie 983 945,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 983 945,00	0,00 0,00 983 945,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana 0,00 zmniejszenie 79 230,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 79 230,00	0,00 0,00 79 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		80107	Świadczenia szkolne	przed zmiana 759 926,00 zmniejszenie 759 926,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 759 926,00	0,00 0,00 759 926,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana 33 377,00 zmniejszenie 33 377,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 33 377,00	0,00 0,00 33 377,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana 102 729,00 zmniejszenie 102 729,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 102 729,00	0,00 0,00 102 729,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie 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 i Fundusz Solidarnościowy	0,00 0,00 14 719,00	0,00 0,00 14 719,00	0,00 0,00 14 719,00	0,00 0,00 14 719,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 26 725,00 26 725,00	0,00 26 725,00 26 725,00	0,00 26 725,00 26 725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 531 701,00 531 701,00	0,00 531 701,00 531 701,00	0,00 531 701,00 531 701,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 35 675,00 35 675,00	0,00 35 675,00 35 675,00	0,00 35 675,00 35 675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	0,00 299 000,00 299 000,00	0,00 299 000,00 299 000,00	0,00 299 000,00 299 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 299 000,00 299 000,00	0,00 299 000,00 299 000,00	0,00 299 000,00 299 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 74 761,00 74 761,00	0,00 74 761,00 74 761,00	0,00 74 761,00 74 761,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 57 761,00 57 761,00	0,00 57 761,00 57 761,00	0,00 57 761,00 57 761,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 biznesu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Szkołki szkolne i przebieżki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 093 951,00	0,00 0,00 1 093 951,00	0,00 0,00 1 092 051,00	0,00 0,00 586 293,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 393 834,00	0,00 0,00 393 834,00	0,00 0,00 393 834,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie rozne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 29 250,00	0,00 0,00 29 250,00	0,00 0,00 29 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Szkoła na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 72 348,00	0,00 0,00 72 348,00	0,00 0,00 72 348,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Szkoła na Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 366,00	0,00 0,00 10 366,00	0,00 0,00 10 366,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 517 500,00	0,00 0,00 517 500,00	0,00 0,00 517 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 517 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4250	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 153,00	32 153,00	31 369,00	19 098,00	12 271,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 153,00	32 153,00	31 369,00	19 098,00	12 271,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
		4790	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 129,00	12 129,00	12 129,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 129,00	12 129,00	12 129,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaje zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na badania naukowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80150		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 0,00 501 429,00	0,00 0,00 501 429,00	0,00 0,00 484 349,00	0,00 0,00 382 212,00	0,00 0,00 102 137,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 0,00 17 080,00	0,00 0,00 17 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 57 113,00	0,00 0,00 57 113,00	0,00 0,00 57 113,00	0,00 0,00 57 113,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 0,00 8 184,00	0,00 0,00 8 184,00	0,00 0,00 8 184,00	0,00 0,00 8 184,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 44 137,00	0,00 0,00 44 137,00	0,00 0,00 44 137,00	0,00 0,00 44 137,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 0,00 53 000,00	0,00 0,00 53 000,00	0,00 0,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 0,00 299 601,00	0,00 0,00 299 601,00	0,00 0,00 299 601,00	0,00 0,00 299 601,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80195		Pozostała działalność	0,00 0,00 28 035,00	0,00 0,00 28 035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28 035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 0,00 28 035,00	0,00 0,00 28 035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28 035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	851		Ochrona zdrowia	0,00 0,00 147 475,00	0,00 0,00 112 475,00	0,00 0,00 97 475,00	0,00 0,00 38 656,00	0,00 0,00 58 819,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					





## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 645,00	1 157 645,00	1 157 345,00	1 061 165,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 645,00	1 157 645,00	1 157 345,00	1 061 165,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				836 750,00	836 750,00	836 750,00	836 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				836 750,00	836 750,00	836 750,00	836 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 110,00	54 110,00	54 110,00	54 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 110,00	54 110,00	54 110,00	54 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 805,00	19 805,00	19 805,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 805,00	19 805,00	19 805,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze majątkowym		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		w tym:		Wyniesienie środków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Składowania pracownikom niepełnych członków rodziny i członków rodziny			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			przed zmianą	1 111 014,00	1 111 014,00	640 481,00	470 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 111 014,00	1 111 014,00	640 481,00	470 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 111 014,00	1 111 014,00	640 481,00	470 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	508 186,00	508 186,00	508 186,00	508 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	508 186,00	508 186,00	508 186,00	508 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 065,00	33 065,00	33 065,00	33 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 065,00	33 065,00	33 065,00	33 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	86 990,00	86 990,00	86 990,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 990,00	86 990,00	86 990,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 773,00	18 773,00	18 773,00	18 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 773,00	18 773,00	18 773,00	18 773,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładu własnego handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	zwiększenia		zwiększenia i składek od nich należane	zwiększenia							zwiększenia	zwiększenia	zwiększenia		zwiększenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4580	Pozostałe odsieki	przed zmiana 0,00 zwiększenie 0,00 zmniejszenie 100,00 po zmianach 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4700	Składenia pracowników należących członkami korporacji służby cywilnej	przed zmiana 0,00 zwiększenie 500,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 500,00	0,00 500,00 0,00 500,00	0,00 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		85228	Ubezpieczenie i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana 0,00 zwiększenie 33 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 33 000,00	0,00 33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 33 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana 0,00 zwiększenie 5 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 5 000,00	0,00 5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana 0,00 zwiększenie 28 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 28 000,00	0,00 28 000,00 0,00 28 000,00	0,00 28 000,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 28 000,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmiana 0,00 zwiększenie 171 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 171 000,00	0,00 171 000,00 0,00 171 000,00	0,00 171 000,00 0,00 171 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 171 000,00 0,00 171 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana 0,00 zwiększenie 171 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 171 000,00	0,00 171 000,00 0,00 171 000,00	0,00 171 000,00 0,00 171 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 171 000,00 0,00 171 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85295		Pozostała działalność	zwiększenie 62 726,00 po zmianach 62 726,00	62 726,00 62 726,00	62 726,00 62 726,00	12 567,00 12 567,00	50 159,00 50 159,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana 0,00 zwiększenie 10 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 10 000,00	0,00 10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana 0,00 zwiększenie 762,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 762,00	0,00 762,00 0,00 762,00	0,00 762,00 0,00 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 762,00 0,00 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana 0,00 zwiększenie 1 805,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 1 805,00	0,00 1 805,00 0,00 1 805,00	0,00 1 805,00 0,00 1 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 805,00 0,00 1 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie 800,00 po zmianach 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:						Z tego:			19				
								Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materiałów lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	65504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 88 699,00 88 699,00	0,00 0,00 88 699,00 88 699,00	0,00 0,00 84 681,00 84 681,00	0,00 0,00 4 018,00 4 018,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 67 664,00 67 664,00 67 664,00	0,00 67 664,00 67 664,00 67 664,00	0,00 67 664,00 67 664,00 67 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 3 084,00 3 084,00 3 084,00	0,00 3 084,00 3 084,00 3 084,00	0,00 3 084,00 3 084,00 3 084,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 12 183,00 12 183,00 12 183,00	0,00 12 183,00 12 183,00 12 183,00	0,00 12 183,00 12 183,00 12 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00	0,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00	0,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 600,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4440		Opłaty na zakłady funduszkowe socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 2 418,00 2 418,00 2 418,00	0,00 2 418,00 2 418,00 2 418,00	0,00 2 418,00 2 418,00 2 418,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4700		Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85508		Rodziny zasłupce	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	0,00 103 984,00 103 984,00 103 984,00	0,00 103 984,00 103 984,00 103 984,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wydatki 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	103 984,00	103 984,00	103 984,00	0,00	103 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 984,00	103 984,00	103 984,00	0,00	103 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 902,00	275 902,00	275 902,00	0,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 902,00	275 902,00	275 902,00	0,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 902,00	275 902,00	275 902,00	0,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 072 349,33	2 072 349,33	2 072 349,33	0,00	2 072 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 349,33	2 072 349,33	1 597 880,39	0,00	0,00
			zwiększenie	2 072 349,33	2 072 349,33	2 072 349,33	0,00	2 072 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 349,33	2 072 349,33	1 597 880,39	0,00	0,00
			po zmianach	2 072 349,33	2 072 349,33	2 072 349,33	0,00	2 072 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 349,33	2 072 349,33	1 597 880,39	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	474 468,84	474 468,84	474 468,84	0,00	474 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 468,84	474 468,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 468,84	474 468,84	474 468,84	0,00	474 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 468,84	474 468,84	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 299 089,76	1 299 089,76	1 299 089,76	0,00	1 299 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 089,76	1 299 089,76	1 299 089,76	0,00	0,00
			po zmianach	1 299 089,76	1 299 089,76	1 299 089,76	0,00	1 299 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 089,76	1 299 089,76	1 299 089,76	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	298 790,63	298 790,63	298 790,63	0,00	298 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 790,63	298 790,63	298 790,63	0,00	0,00
			po zmianach	298 790,63	298 790,63	298 790,63	0,00	298 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 790,63	298 790,63	298 790,63	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 911,00	2 159 911,00	2 159 911,00	169 320,56	1 990 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 174 911,00	2 159 911,00	2 159 911,00	169 320,56	1 990 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 174 911,00	2 159 911,00	2 159 911,00	169 320,56	1 990 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	151 038,92	1 128 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	151 038,92	1 128 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	151 038,92	1 128 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 190,40	67 190,40	67 190,40	0,00	67 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 190,40	67 190,40	67 190,40	0,00	67 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:				Z tego:				Z tego:				18	19			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od statutowych zadań	wydatki z realizacji 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	usługa obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i udziały	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 605,30	4 605,30	4 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4100			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	11 597,06	11 597,06	11 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	1 646,16	1 646,16	1 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	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					
			po zmianach	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					
4300			Zakup usług pozostałych	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	1 122 543,94	1 122 543,94	1 122 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 122 543,94	1 122 543,94	1 122 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	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	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	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					
			po zmianach	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					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	2 681,64	2 681,64	2 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 681,64	2 681,64	2 681,64	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	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	5 018,36	5 018,36	5 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 018,36	5 018,36	5 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					6	7	Z tego:				Z tego:				Z tego:			15	16	Z tego:						
							Wydaki bieżące	wydaki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
5	przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii																							
	4270		Zakup usług remontowych																							
	4300		Zakup usług pozostałych																							
	4430		Różne opłaty i składki																							
	4500		Przebieg podkultury na rzecz budżetu państwa i samorządów terytorialnego																							
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wyliczone na rzecz jednostek organizacyjnych																							
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																							
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																							
	3040		Nagrody o charakterze szacownym niezależnie do wynagrodzeń																							
	92116		Biblioteki																							

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§, grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2480	Dotacja pocmiolowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00 0,00 461 800,00	0,00 0,00 461 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 461 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 2 199 784,80	0,00 21 000,00	0,00 21 000,00	0,00 0,00	21 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 178 784,80 2 178 784,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 21 000,00	0,00 21 000,00	0,00 21 000,00	0,00 0,00	21 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	0,00 2 178 784,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 178 784,80 2 178 784,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00 31 500,00	0,00 31 500,00	0,00 31 500,00	0,00 0,00	0,00 31 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 31 500,00	0,00 31 500,00	0,00 31 500,00	0,00 0,00	0,00 31 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92605		Kultura fizyczna	0,00 469 100,00	0,00 469 100,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 359 100,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 359 100,00	0,00 359 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 359 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub wykonanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	0,00 100 000,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2480	Dotacja pocmiolowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00 259 100,00	0,00 259 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 259 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00 110 000,00	0,00 110 000,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 10 000,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczone do wynagrodzeń	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
			Wydatki razem:	61 924 960,81 61 924 960,81	39 746 520,54 39 746 520,54	33 796 144,64 33 796 144,64	23 911 592,41 23 911 592,41	9 884 552,23 9 884 552,23	1 849 100,00 1 849 100,00	2 861 276,00 2 861 276,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00	22 178 440,17 22 178 440,17	22 178 440,17 22 178 440,17	2 195 880,39 2 195 880,39	0,00 0,00	0,00 0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		750	Administracja publiczna	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	134 435,00 0,00	134 435,00 0,00	134 435,00 0,00	131 017,86 0,00	3 417,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	103 956,01 0,00	103 956,01 0,00	103 956,01 0,00	103 956,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,58 0,00	5 792,58 0,00	5 792,58 0,00	5 792,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 580,43 0,00	18 580,43 0,00	18 580,43 0,00	18 580,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					



Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		15 Wydatki majątkowe	z tego:		18 Zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8 wyrządzenia i składki od nich należące	9 wydatki realizacja ich statutowych zadań	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	16 Wydatki zakupu i inwestycyjne	17 w tym: na programy finansowe z tytułu krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 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					
	85502		Świadczenia rodzime świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 0,00 zwiększenie 4 937 310,00 po zmianach 4 937 310,00	0,00 0,00 4 937 310,00	0,00 0,00 749 310,00	0,00 0,00 693 310,00	0,00 0,00 56 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 188 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zwiększenie 4 188 000,00 po zmianach 4 188 000,00	0,00 0,00 4 188 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 188 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zwiększenie 66 310,00 po zmianach 66 310,00	0,00 0,00 66 310,00	0,00 0,00 66 310,00	0,00 0,00 66 310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie rozne	przed zmianą 0,00 zwiększenie 5 200,00 po zmianach 5 200,00	0,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą 0,00 zwiększenie 620 000,00 po zmianach 620 000,00	0,00 0,00 620 000,00	0,00 0,00 620 000,00	0,00 0,00 620 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zwiększenie 1 800,00 po zmianach 1 800,00	0,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 1 800,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą 0,00 zwiększenie 10 500,00 po zmianach 10 500,00	0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4440	Opłaty z tytułu zakupu usług funkcyjnych	przed zmianą 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 2 500,00	0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych							wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	5 188 933,00	5 188 933,00	997 933,00	828 103,86	171 829,14	0,00	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 188 933,00	5 188 933,00	997 933,00	828 103,86	171 829,14	0,00	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUMISTRZ**  
mgr Jerzy Lewczuk  
-2-

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody</b>			<b>1 593 257,59</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 401 557,59
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych / Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	951/902	0,00
8	Przychody JST 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	0,00
9	Przychody JST z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	191 700,00
10	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00
<b>Rozchody</b>			<b>900 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty / Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	991/962	
5	Rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu	965	

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY IZBICA W 2025 ROKU**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 734 100,00</b>	<b>89 505,00</b>	<b>1 823 605,00</b>
1	Miasto Krasnystaw - dotacja na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla MOF Krasnegostawu	600	60004			25 625,00	25 625,00
2	Powiat Krasnostawski – dotacja na uruchomienie przewozów autobusowych użyteczności publicznej	600	60004			7 380,00	7 380,00
3	Miasto Krasnystaw - Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	801	80195			10 000,00	10 000,00
4	Urząd Miasta Chełm - Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	851	85158			8 000,00	8 000,00
5	Gmina Krasnystaw - modernizacja systemu zagospodarowania odpadów w ramach MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących Partnerstwo	900	90002			20 000,00	20 000,00
6	Gmina Miejska Zamość - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013			3 500,00	3 500,00
7	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	851	85154			15 000,00	15 000,00
8	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	921	92109		1 013 200,00		1 013 200,00
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy	921	92116		461 800,00		461 800,00
10	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	926	92605		259 100,00		259 100,00
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 784,80</b>	<b>2 278 784,80</b>
1	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Zofii w Tarnogórze na roboty budowlano - konserwatorskie przy zabytku - grobowiec Rodziny Czyżewskich w Tarnogórze	921	92120			978 784,80	978 784,80
2	Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Pałacu w Tarnogórze - rewitalizacja pałacu w Tarnogórze	921	92120			1 200 000,00	1 200 000,00
2	Organizacja pożytku publicznego - zadanie pn: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	926	92605			100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 734 100,00</b>	<b>2 368 289,80</b>	<b>4 102 389,80</b>

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 001 470,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	22 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	1 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 779 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 470,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	33 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	430 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra	2 609 470,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 707 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	1 800 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	2 907 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 971 836,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 008,00
			Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu	101 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 828,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 303,01
			Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki	10 455,98
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica	35 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica	29 847,03
			Opracowanie kompletnej technicznej dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa dróg gminnych w miejscowości Kryniczki"	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 735 525,03
			Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki	2 022 124,74
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica	990 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica	2 945 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica	1 778 400,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Wólce Orłowskiej - adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>599 000,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 190,00
			Zakupy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" (oprogramowanie, serwer, pamięć masowa itp)	485 190,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 810,00
			Zakupy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" (oprogramowanie, serwer, pamięć masowa itp)	113 810,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja kotłowni - montaż pompy ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach	125 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wirkowicach Drugich	50 000,00
			Podbudowa pod siłownię zewnętrzną SP Izbica	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wykładziny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa tężni wraz z towarzyszącą infrastrukturą	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 072 349,33</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 072 349,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 468,94
			Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek	474 468,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 089,76
			Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek	1 299 089,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 790,63
			Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek	298 790,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego pna Skateparku w miejscowości Izbica	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 999 655,37</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Lewczuk*

-2-



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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Nazwa jednostki realizującej	Plan na rok 2024	w tym środki z budżetu UE	w tym środki z budżetu państwa	W tym środki z budżetu gminy
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
750		Administracja publiczna		40 000,00	32 400,00	7 600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd powiatu)	40 000,00	32 400,00	7 600,00	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy Izbica	40 000,00	32 400,00	7 600,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
750		Administracja publiczna		2 224 049,33	1 784 279,76	412 600,63	474 468,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd powiatu)	151 700,00	485 190,00	113 810,00	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy Izbica	151 700,00	485 190,00	113 810,00	0,00
855		Rodzina		2 072 349,33	1 299 089,76	298 790,63	474 468,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Izbica	2 072 349,33	1 299 089,76	298 790,63	474 468,94
		Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Tarnogóra na żłobek gminny	Urząd Miasta i Gminy Izbica	2 072 349,33	1 299 089,76	298 790,63	474 468,94
<b>RAZEM</b>				<b>2 264 049,33</b>	<b>1 816 679,76</b>	<b>420 200,63</b>	<b>474 468,94</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Lewczuk*

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Izbica na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Izbica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- 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 Gminy Izbica na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Izbica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 66 495 141,22 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 67 188 398,81 zł.
- Przychody w wysokości 1 593 257,59 zł.
- Rozchody w wysokości 900 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Izbica zamknie się deficytem w kwocie 693 257,59 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Izbica na rok 2025 ustalony został w kwocie 66 495 141,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 46 729 018,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 766 123,22 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,73% 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 14 704 884,25 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 190 724,35 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 18 524 911,40 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 034 389,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 188 933,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 845 456,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 866 490,22 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 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 912 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 907 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 707 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 707 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 707 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 600,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 774 025,03 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 38 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 735 525,03 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 774 025,03 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 735 525,03 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 735 525,03 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 38 500,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 978 586,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 78 953,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 899 633,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 972 584,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 899 633,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 33,00 zł;
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 899 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 951,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 253,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 698,00 zł;
  - „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” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 27 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 002,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 6 002,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 596 335,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 149 035,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 447 300,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 035,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 134 435,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 451 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 447 300,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 447 300,00 zł;
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 776,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 776,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 776,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 324 365,60 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 18 324 365,60 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 150,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 150,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 058 632,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 058 632,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 930 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 35 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 85 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 208 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 208 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 360 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 124 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 158 975,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 975,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 18 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 62 475,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 895 608,60 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 895 608,60 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 704 884,25 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 190 724,35 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 874 001,16 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 18 574 911,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 299 089,76 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 18 524 911,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 524 911,40 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 18 524 911,40 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 299 089,76 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 299 089,76 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 299 089,76 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 642 549,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 642 549,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 149,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 149,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 104,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45,00 zł;
  - „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 120 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 900,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 517 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 517 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 517 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 487 218,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 2 487 218,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 14 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 44 956,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 956,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 956,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 980 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 978 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 534 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 534 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 534 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 136 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 200,00 zł, w tym:



- „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” w kwocie 3 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 133 200,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 601 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 601 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 601 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 33 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 33 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 126 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 662,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 662,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 550,00 zł;
  - „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” w kwocie 6 112,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 5 412 900,63 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 114 110,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 298 790,63 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 977 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 977 310,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „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” w kwocie 4 937 310,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 34 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 106 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 300,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 106 300,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 298 790,63 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 298 790,63 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 298 790,63 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 312 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 312 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 280 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 280 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 23 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 300,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 23 300,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 178 784,80 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 178 784,80 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 178 784,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 178 784,80 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 178 784,80 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Izbica na 2025 rok ustalony został w kwocie 67 188 398,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 009 958,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 178 440,17 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 009 958,64 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 794 077,64 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 737 696,27 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 056 381,37 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 923 605,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 852 276,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 40 000,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 178 440,17 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 178 440,17 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Izbica w wysokości 2 196 880,39 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (40,59%), następnie w ramach działu Transport i łączność (35,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,82%), Rodzina (9,34%), Administracja publiczna (2,70%), Oświata i wychowanie (1,22%), Gospodarka mieszkaniowa (0,16%), Ochrona zdrowia (0,16%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Izbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 033 380,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 910,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 001 470,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 27 910,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 910,00 zł, w tym:
  - „wplaty 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” w kwocie 27 910,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 222 800,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 222 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 7 780 670,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 779 470,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 072 470,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej , w m. Tarnogóra” zaplanowano 33 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica” zaplanowano 430 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra ” zaplanowano 2 609 470,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 707 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej , w m. Tarnogóra” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica” zaplanowano 2 907 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 8 968 841,04 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 997 005,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 971 836,04 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 134 013,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 008,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 008,00 zł (dotyczy zadania Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 005,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 625,00 zł;
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 380,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 834 828,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 870 828,04 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 135 303,01 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki ” zaplanowano 10 455,98 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica” zaplanowano 29 847,03 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie kompletnej technicznej dokumentacji projektowej zadania pn: "Budowa dróg gminnych w miejscowości Kryniczki" zaplanowano 60 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 735 525,03 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki ” zaplanowano 2 022 124,74 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica” zaplanowano 990 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica” zaplanowano 1 778 400,29 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica” zaplanowano 2 945 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 121 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 86 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Orłowska - adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 163 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 163 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 163 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 9 050 708,64 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 451 708,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 599 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 134 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 435,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 956,01 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 792,58 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 580,43 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 688,84 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 203 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 178 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 886 550,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 599 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 599 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakupy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" (oprogramowanie, serwer, pamięć masowa itp.)” zaplanowano 599 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 287 550,64 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 734 422,13 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 291 168,73 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 836 274,83 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 416,16 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 138 400,38 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 606 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;



- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 568,41 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 712 323,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712 323,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 498 001,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 176,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 043,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 713,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 690,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 98 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 900,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 776,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 776,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 776,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 460 260,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 460 260,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 312 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 260,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 260,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „rezerwy” w kwocie 95 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 400 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 056 915,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 18 786 915,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 997 886,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni - montaż pompy ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach” zaplanowano 125 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wirkowicach Drugich” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Podbudowa pod siłownię zewnętrzną SP Izbica” zaplanowano 45 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wykładowiny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 727 886,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 466 741,00 zł;
  - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 180,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 169 167,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 417,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 564 296,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 224 687,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 94 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 281 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 109 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 820,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 900,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 616 414,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 870,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 212 260,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 514 484,00 zł;
  - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 450,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 715 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 814,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 432,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 194 587,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 829,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 504,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 827,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 330,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 193,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 210,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 305 378,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 724,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 543 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 543 960,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 397,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 538 595,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 099,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283 343,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 943,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 950,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 246 881,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 827,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 983 945,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 79 230,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 759 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 926,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 377,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 729,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 719,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 725,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 531 701,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 675,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 299 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 74 761,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 761,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 57 761,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 093 951,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 093 951,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 393 834,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 250,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 348,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 366,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 517 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 503,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 32 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 153,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 784,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 855,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 408,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 271,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 129,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 706,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 501 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 429,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 080,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 113,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 184,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 137,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 299 601,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 314,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 38 035,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 035,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 035,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 155 475,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 120 475,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 111 475,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 475,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 080,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 576,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 819,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa tężni wraz z towarzyszącą infrastrukturą);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 458 703,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 458 703,00 zł,**



- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 272 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 18 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 250,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 250,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 44 956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 956,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 956,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 038 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 038 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 038 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 534 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 534 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 160 645,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 645,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 836 750,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 110,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 805,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 380,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 111 014,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 014,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 508 186,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 065,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 990,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 240,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 142 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 773,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 171 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 68 838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 838,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 762,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 805,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 112,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 609,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 604 544,33 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 532 195,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 072 349,33 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 957 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 957 310,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 188 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 310,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 88 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 699,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 664,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 084,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 183,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 750,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 103 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 984,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 103 984,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 275 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 902,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 275 902,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 106 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 106 300,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 072 349,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 072 349,33 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 072 349,33 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek” zaplanowano 2 072 349,33 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 198 411,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 183 411,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 190,40 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 605,30 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 66 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 597,06 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 646,16 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 122 543,94 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 37 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 750,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 681,64 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 018,36 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 450,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 196 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 161,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 161,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 716 284,80 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 537 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 178 784,80 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 023 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 013 200,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 461 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 461 800,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 199 784,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 178 784,80 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 178 784,80 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 31 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 500,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 469 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 469 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 359 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 259 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 593 257,59 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191 700,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 401 557,59 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izbica.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Izbica należy spłacić łącznie 900 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Lewczuk*  
-2-