

**ZARZĄDZENIE NR 134/24
BURMISTRZA BIERUTOWA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2025

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), Burmistrz Bierutowa postanawia:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2025.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bierutowa

Piotr Sawicki

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „b-d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 211-212, art. 214-215, art. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 69.709.894,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.945.176,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.764.718,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69.688.542,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.291.434,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.397.108,33 zł,

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 21.352,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.450.000,00 zł, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę Bierutów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.471.352,00 zł,
- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.921.352,00 zł,
 - 2) wykupu obligacji 550.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Miasto i Gminę Bierutów na:

- 1) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.900.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie określonej w kwocie 550.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 96.340,43 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137.018,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 4.601.088,00 zł.

§ 8. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 określa się:

1. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.455.718,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 4.455.718,00 zł.
3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 155.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 209.495,00 zł, dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” w wysokości 244.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.647.708,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 5.219.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł i plan wydatków budżetu w kwocie 15.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 402.403,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Bierutowa do:

- 1) wyemitowania przez Miasto i Gminę Bierutów papierów wartościowych do kwoty określonej w § 4 ust. 1, na spłatę kredytów z lat ubiegłych i wykup obligacji,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 ust. 1,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

- 6) przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	231 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 072,00
			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	309 472,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 632,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 247,00
		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	224 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 575,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 600,00

			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	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
			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
	71035		Cmentarze	140 000,00
			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	140 000,00
750			Administracja publiczna	134 433,00
			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	116 933,00
			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	116 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00
			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	1 959,00

			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	1 959,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 296 861,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 219 969,00
			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	2 715 808,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 782,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 328,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 091,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 960,00
	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	4 688 381,00
			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	2 117 704,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 907 312,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 914,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 451,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 495,00
			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	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 495,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 994 016,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 534 656,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 459 359,92
758			Różne rozliczenia	9 530 092,92
			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	8 834 484,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 086 859,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 608,00
			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	500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 608,00
801			Oświata i wychowanie	624 576,00
			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	45 372,00
			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	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 172,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00
	80104		Przedszkola	542 504,00
			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	61 435,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	431 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
852			Pomoc społeczna	926 266,00
			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	48 620,00
			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	48 620,00
	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	42 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 960,00
			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	23 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00
			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)	482 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	166 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 186,00
			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	15 200,00
		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	106 626,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
	855		Rodzina	4 832 208,00
			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	190 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 000,00
			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	4 165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 300,00
			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	65 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 908,00
			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	190 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 887 708,00
			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	3 647 708,00
			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	3 627 708,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				57 945 176,76
			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	190 608,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 200,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	542 713,00
			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	542 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 713,00
			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	542 713,00
		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	445 024,00
		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	97 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 081 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 081 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 197 745,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 845,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00
majątkowe razem:				11 764 718,00
			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	542 713,00
Ogółem:				69 709 894,76
			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	733 321,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 742,00	71 742,00	71 742,00	0,00	71 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	40 742,00	40 742,00	40 742,00	0,00	40 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 742,00	40 742,00	40 742,00	0,00	40 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 278 402,00	583 402,00	583 402,00	0,00	583 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 592,00	390 592,00	390 592,00	0,00	390 592,00	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	390 592,00	390 592,00	390 592,00	0,00	390 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 906,00	333 906,00	333 906,00	0,00	333 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 906,00	208 906,00	208 906,00	0,00	208 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 906,00	29 906,00	29 906,00	0,00	29 906,00	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).	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	342 796,00	342 796,00	342 796,00	0,00	342 796,00	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	101 796,00	101 796,00	101 796,00	0,00	101 796,00	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	101 796,00	101 796,00	101 796,00	0,00	101 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 517 618,00	7 774 905,00	7 380 641,00	5 774 218,00	1 606 423,00	12 782,00	381 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 713,00	742 713,00	542 713,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 565,00	233 565,00	233 565,00	233 565,00	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	178 920,00	178 920,00	178 920,00	178 920,00	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	13 890,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	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 zatrudniający	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 980,00	161 980,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	158 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 280,00	158 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 273 344,00	5 530 631,00	5 530 281,00	4 613 410,00	916 871,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 713,00	742 713,00	542 713,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 400,00	3 464 400,00	3 464 400,00	3 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 900,00	626 900,00	626 900,00	626 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 010,00	83 010,00	83 010,00	83 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	203 100,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 482,00	433 482,00	433 482,00	0,00	433 482,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 139,00	112 139,00	112 139,00	0,00	112 139,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 024,00	445 024,00	445 024,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 689,00	97 689,00	97 689,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	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	1 406 595,00	1 406 595,00	1 389 795,00	927 243,00	462 552,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 564,00	633 564,00	633 564,00	633 564,00	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	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 782,00	138 782,00	138 782,00	138 782,00	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 Solidarnościowy	16 655,00	16 655,00	16 655,00	16 655,00	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	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	17 725,00	17 725,00	17 725,00	0,00	17 725,00	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)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	288 834,00	288 834,00	70 000,00	0,00	70 000,00	12 782,00	206 052,00	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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 782,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 052,00	206 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	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	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 815,00	440 815,00	304 815,00	24 470,00	280 345,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 815,00	440 815,00	304 815,00	24 470,00	280 345,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	220,00	220,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	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	39 985,00	39 985,00	39 985,00	0,00	39 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 142 212,00	3 142 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 142 212,00	3 142 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 142 212,00	3 142 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	233 358,43	233 358,43	233 358,43	0,00	233 358,43	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	233 358,43	233 358,43	233 358,43	0,00	233 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	233 358,43	233 358,43	233 358,43	0,00	233 358,43	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	22 557 585,00	22 557 585,00	21 967 606,00	17 495 103,00	4 472 503,00	0,00	589 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 213 441,00	14 213 441,00	13 802 249,00	11 434 367,00	2 367 882,00	0,00	411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 192,00	411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 166,00	1 922 166,00	1 922 166,00	1 922 166,00	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	124 776,00	124 776,00	124 776,00	124 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 151,00	1 740 151,00	1 740 151,00	1 740 151,00	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	236 852,00	236 852,00	236 852,00	236 852,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 745,00	946 745,00	946 745,00	0,00	946 745,00	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	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	17 290,00	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	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	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	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	316 600,00	316 600,00	0,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	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	817 897,00	817 897,00	817 897,00	0,00	817 897,00	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).	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784 833,00	6 784 833,00	6 784 833,00	6 784 833,00	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	553 289,00	553 289,00	553 289,00	553 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 968,00	696 968,00	664 722,00	539 353,00	125 369,00	0,00	32 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 246,00	32 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 932,00	83 932,00	83 932,00	83 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00	35 869,00	35 869,00	0,00	35 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 325,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00	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	407 627,00	407 627,00	407 627,00	407 627,00	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	27 046,00	27 046,00	27 046,00	27 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 529 364,00	5 529 364,00	5 408 871,00	4 161 567,00	1 247 304,00	0,00	120 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 493,00	120 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 007,00	1 461 007,00	1 461 007,00	1 461 007,00	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	101 745,00	101 745,00	101 745,00	101 745,00	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	557 954,00	557 954,00	557 954,00	557 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 554,00	89 554,00	89 554,00	89 554,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 704,00	231 704,00	231 704,00	0,00	231 704,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 872,00	1 806 872,00	1 806 872,00	1 806 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 125,00	137 125,00	137 125,00	137 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	872 807,00	872 807,00	846 759,00	809 890,00	36 869,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 048,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 919,00	123 919,00	123 919,00	123 919,00	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	16 833,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00	35 869,00	35 869,00	0,00	35 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 264,00	617 264,00	617 264,00	617 264,00	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	38 104,00	38 104,00	38 104,00	38 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 060,00	610 060,00	610 060,00	0,00	610 060,00	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	610 060,00	610 060,00	610 060,00	0,00	610 060,00	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	67 937,00	67 937,00	67 937,00	0,00	67 937,00	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	64 496,00	64 496,00	64 496,00	0,00	64 496,00	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	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 529,00	58 529,00	58 529,00	58 529,00	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	8 639,00	8 639,00	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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 zatrudniający	959,00	959,00	959,00	959,00	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	47 540,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 479,00	508 479,00	508 479,00	491 397,00	17 082,00	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	78 328,00	78 328,00	78 328,00	78 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,00	10 603,00	10 603,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 707,00	8 707,00	8 707,00	8 707,00	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	381 247,00	381 247,00	381 247,00	381 247,00	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	12 512,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	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	238 495,00	238 495,00	31 664,00	10 416,00	21 248,00	143 000,00	63 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 495,00	237 495,00	30 664,00	10 416,00	20 248,00	143 000,00	63 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 831,00	63 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	816,00	816,00	816,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 796 378,00	3 796 378,00	3 006 528,00	1 712 632,00	1 293 896,00	0,00	789 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	764 500,00	764 500,00	764 500,00	0,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 500,00	764 500,00	764 500,00	0,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	2 450,00	18 550,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 350,00	128 350,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 825 302,00	1 825 302,00	1 825 302,00	1 663 182,00	162 120,00	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	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 870,00	37 870,00	37 870,00	0,00	37 870,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 682,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00	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, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 626,00	153 626,00	153 626,00	47 000,00	106 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 626,00	106 626,00	106 626,00	0,00	106 626,00	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	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 006 434,00	5 006 434,00	1 066 647,00	597 206,00	469 441,00	0,00	3 749 179,00	190 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 000,00	4 165 000,00	415 821,00	411 941,00	3 880,00	0,00	3 749 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 749 179,00	3 749 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 006,00	315 006,00	315 006,00	315 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	81 695,00	81 695,00	81 695,00	44 205,00	37 490,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	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	394 439,00	394 439,00	203 831,00	141 060,00	62 771,00	0,00	0,00	190 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 505,00	83 505,00	83 505,00	83 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 608,00	190 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,00	49 340,00	49 340,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00	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	21 575,00	21 575,00	21 575,00	0,00	21 575,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 710 370,00	9 056 070,00	8 116 070,00	132 299,00	7 983 771,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 300,00	7 654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 320 100,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 100,00	4 380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 700,00	4 081 700,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 364 365,00	5 264 365,00	5 264 365,00	132 299,00	5 132 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 082 871,00	5 082 871,00	5 082 871,00	0,00	5 082 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 195,00	45 195,00	45 195,00	0,00	45 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 359,00	601 359,00	601 359,00	0,00	601 359,00	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	16 359,00	16 359,00	16 359,00	0,00	16 359,00	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 580,00	714 580,00	714 580,00	0,00	714 580,00	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	144 630,00	144 630,00	144 630,00	0,00	144 630,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 600,00	569 600,00	569 600,00	0,00	569 600,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 334 646,00	1 160 446,00	1 160 446,00	0,00	1 160 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 006,00	700 006,00	700 006,00	0,00	700 006,00	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	415 200,00	415 200,00	415 200,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	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	234 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 840,00	234 840,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 979 955,89	2 341 377,00	430 377,00	0,00	430 377,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 578,89	3 638 578,89	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 040,89	1 726 168,00	286 168,00	0,00	286 168,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 872,89	377 872,89	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 264,00	114 264,00	114 264,00	0,00	114 264,00	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	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 404,00	40 404,00	40 404,00	0,00	40 404,00	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	362 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 872,89	362 872,89	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 346 706,00	86 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 706,00	3 260 706,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 900,00	2 474 900,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 806,00	737 806,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	103 209,00	103 209,00	83 209,00	0,00	83 209,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 709,00	81 709,00	81 709,00	0,00	81 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	335 016,44	298 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 516,44	36 516,44	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	127 516,44	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 516,44	29 516,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 516,44	29 516,44	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	79 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				69 688 542,76	56 291 434,43	44 097 011,43	25 748 303,00	18 348 708,43	3 143 282,00	5 718 321,00	190 608,00	0,00	3 142 212,00	13 397 108,33	13 397 108,33	542 713,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 450 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 450 000,00
Rozchody ogółem:			2 471 352,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 921 352,00

Załącznik Nr 4
do uchwał Nr
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2025 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			
754	75412	6190	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	220 000,00		
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00		
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	55 000,00		
921	92120	6570	Dotacja celowa na konserwację ratunkową ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stronii - etap I	153 100,00		
921	92120	6230	Dotacja celowa na rewitalizację więźby dachowej kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	278 506,00		
921	92120	6230	Dotacja celowa na renowację renowację dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie - etap I	306 200,00		
921	92195	2820	Dotacja celowa na realizację zadań pn. "Prowadzenie ludowych zespołów pieśni i tańca z terenu Miasta i Gminy Bierutów krzewiących kulturę regionalną"	20 000,00		
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	8 000,00		
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	120 000,00		
II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie dokumentacji chodnika w drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa	150 000		

600	60014	6300	Dotacja dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Oleśnica - Wabienice	100 000		
700	70007	6210	Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie rekonstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 38 w Bierutowie	200 000		
750	75095	2310	Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	12 782		
851	85154	2800	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie GPPiRPA	140 000		
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	8 500		
900	90001	2650	Dotacja celowa dla ZGK			940 000
900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGK na zakup beczki do odbioru ścieków	50 000		
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury		1 440 000	
921	92116	2480	Biblioteki		396 000	
OGÓŁEM :				1 825 088	1 836 000	940 000

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W ROKU 2025

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wrtść kosztorysowa	Termin realizaacji	Poniesione nakłady do 31.12.2024 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Dofinansowanie dokumentacji chodnika w drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 3	150 000,00	2025 r.		150 000,00	
600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Oleśnica - Wabienice	100 000,00	2025 r.		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				250 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 403 w Paczkowie	10 000,00	2025 r.		10 000,00	FS
600	60016	6050	Projekt ul. Kochanowskiego i Koszarowej z sieciami	100 000,00	2025 r.		100 000,00	
600	60016	6050	Projekt drogi koło świetlicy w Karwińcu	25 000,00	2025 r.		25 000,00	
600	60016	6050	Ulepszenie dróg gminnych	200 000,00	2025 r.		200 000,00	
600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn. Przebudowa ul. Bema w Bierutowie	100 000,00	2025 r.		100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				435 000,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	2025 r.		10 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				10 000,00	
600			Transport i łączność				695 000,00	
700	70005	6050	Modernizacja przestrzeni miejskiej w Bierutowie	200 000,00	2025 r.		200 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00	
700	70007	6210	Wykonanie rekonstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 38 w Bierutowie	200 000,00	2025 r.		200 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				400 000,00	
750	75023	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	200 000,00	2025 r.		200 000,00	
750	75023	6067	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakupy inwestycyjne	635 749,00	2024-2025 r.		445 024,00	
750	75023	6069		139 555,00			97 689,00	
	75023		Urzędy gmin				742 713,00	
750			Administracja publiczna				742 713,00	
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	220 000,00	2025 r.		220 000,00	
754	75412	6060	Zakup drona dla OSP	10 000,00	2025 r.		10 000,00	BO
	75412		Ochotnicze straże pożarne				230 000,00	1/3

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2024 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						230 000,00	
900	90001	6210	Zakup beczki do odbioru ścieków dla ZGK	50 000,00	2025 r.		50 000,00	
900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - Etap I	4 545 000,00	2024-2025 r.	214 900,00	248 400,00	
900	90001	6370			2024-2025 r.		4 081 700,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					4 380 100,00	
900	90002	6050	Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą	2 607 232,00	2025 r.	507 232,00	100 000,00	
900	90002	6370					2 000 000,00	Środki z Polskiego Ładu
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					2 100 000,00	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów - Rozświetlamy Polskę	1 174 200,00	2024-2025r.		234 840,00	
900	90015	6370					939 360,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 174 200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						7 654 300,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawidowicach	11 000,00	2025 r.		11 000,00	FS
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbytowej	10 000,00	2025 r.		10 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	24 072,89	2025 r.		24 072,89	FS
921	92109	6060	Zakup zestawu do nagłośnienia w świetlicy wiejskiej w Zbytowej	15 000,00	2025 r.		15 000,00	BO
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stroni	1 084 107,69	2022-2025r.	815 387,46	207 800,00	
921	92109	6050	Projekt centrum kulturalno rekreacyjnego w Kijowicach	50 000,00	2025 r.		50 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych	60 000,00	2025 r.		60 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					377 872,89	
921	92120	6570	Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stroni - etap I	153 100,00	2024-2025 r.		153 100,00	
921	92120	6570	Renowacja wieży dachowej kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	278 506,00	2025 r.		278 506,00	
921	92120	6570	Renowacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie - etap I	306 200,00	2025 r.		306 200,00	
921	92120	6050	Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie	2 755 764,44	2023-2025 r.	232 864,44	48 000,00	
921	92120	6370					2 474 900,00	Środki z Polskiego Ładu
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					3 260 706,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						3 638 578,89	
926	92601	6050	Budowa wjazdu na boisko sportowe w Sątoku	14 516,44	2025 r.		14 516,44	FS
926	92601	6050	Oświetlenie boiska sportowego w Solnikach Małych	15 000,00	2025 r.		15 000,00	BO
	92601	Obiekty sportowe					29 516,44	2/3

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2024 r.	Planowane środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa	7 000,00	2025 r.		7 000,00	FS
	92695		Pozostała działalność				7 000,00	
926			Kultura fizyczna				36 516,44	
			OGÓŁEM:				13 397 108,33	

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	§ 2010 i § 2060	Ogółem	z tego:				
				§ 0690 , § 0920 i § 0830	§ 0970	§ 0980				Wynagrodzenia osobowe § 4010-4100	Pochodne § 4110-4120 i 4710	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozost. wyd.bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	1 000			116 833	116 833	116 833	97 654	19 179			
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-				1 959	1 959	1 959		287	1 672		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-				0	0	0					0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000			106 626	106 626	106 626					106 626
852	85295	Pozostała działalność					0	0	0					0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000	90 000	-	60 000	4 165 000	4 165 000	4 165 000	94 500	317 441		3 749 179	3 880
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o	-				65 300	65 300	65 300					65 300
		OGÓŁEM	155 000	95 000	-	60 000	4 455 718	4 455 718	4 455 718	192 154	336 907	1 672	3 749 179	175 806

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr z dnia

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Ogółem:	15 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	01044		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Ogółem:	15 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym		
							wynagrodzenia z pochodnymi	wpłaty do budżetu	
1	2	3		5	6	7	8	9	
900	90017	ZGK	88 000,00	8 029 073,00	940 000,00	8 029 073,00	5 634 720,00		88 000,00
OGÓŁEM			88 000,00	8 029 073,00	940 000,00	8 029 073,00	5 634 720,00	x	88 000,00

Załącznik nr 9

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2025 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	GORZESŁAW					27 286,72
		a) wydatki bieżące				27 286,72
		doposażenie OSP w Gorzesławiu	754	75412	4210	6 200,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	9 086,72
		doposażenie świetlicy w dla dzieci	921	92109	4210	1 000,00
		imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	6 000,00
		zakup zestawów biesiadnych	926	92695	4210	5 000,00
2.	JEMIELNA					22 403,30
		a) wydatki bieżące				22 403,30
		utrzymanie zieleni i porządku na wsi	900	90004	4210	1 000,00
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	14 403,30
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	7 000,00
3.	KARWINIEC					34 133,57
		a) wydatki bieżące				34 133,57
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	29 000,00
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4300	5 133,57
4.	KIJOWICE					17 771,61
		a) wydatki bieżące				17 771,61
		estetyka i utrzymanie porządku sołectwa	900	90004	4210	2 271,61
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4300	2 500,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	13 000,00
5.	KRUSZOWICE					20 741,93
		a) wydatki bieżące				20 741,93
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	741,93
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	4 000,00
		modernizacja wiaty rekreacyjnej	926	92695	4210	4 000,00
		budowa wiaty gastronomicznej	926	92695	4300	6 000,00
6.	PACZKÓW					22 050,89
		a) wydatki bieżące				12 050,89
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90004	4210	1 850,89
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		utrzymanie klimatyzacji na Sali świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	200,00
		montaż i utrzymanie monitoringu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	1 000,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	2 000,00
		b) wydatki majątkowe				10 000,00
		modernizacja drogi gminnej nr 403 w Paczkowie	600	60016	6050	10 000,00
7.	POSADOWICE					23 963,98
		a) wydatki bieżące				23 963,98

		estetyka, promocja i utrzymanie porządku w sołectwie Posadowice	900	90004	4210	6 500,00
		monitorowanie terenów wokół świetlicy w Posadowicach	921	92109	4300	800,00
		modernizacja, bieżące utrzymanie pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy w Posadowicach	921	92109	4210	7 663,98
		spotkania integracyjne i uroczystości okolicznościowe	921	92195	4300	4 000,00
		rewitalizacja terenów zielonych (działka 58 obr. Posadowice)	926	92695	4300	5 000,00
8.	RADZIESZYN					12 435,09
		a) wydatki bieżące				12 435,09
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
		organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	7 935,09
		zakup grilla gazowego	926	92695	4210	2 000,00
		zakup nagłośnienia dla sołectwa	926	92695	4210	1 000,00
9.	SĄTOK					17 016,44
		a) wydatki bieżące				2 500,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	500,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	2 000,00
		b) wydatki majątkowe				14 516,44
		budowa wjazdu na boisko sportowe	926	92601	6050	14 516,44
10.	SOLNIKI MAŁE					20 590,90
		a) wydatki bieżące				20 590,90
		estetyka i utrzymanie porządku na terenach zielonych	900	90004	4210	3 800,00
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 700,00
		organizacja imprez wiejskich	921	92195	4300	6 090,90
11.	SOLNIKI WIELKIE					32 572,89
		a) wydatki bieżące				8 500,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		organizacja imprez kulturalno -integracyjnych	921	92195	4300	5 000,00
		doposażenie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	3 000,00
		b) wydatki majątkowe				24 072,89
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	24 072,89
12.	STRONIA					33 126,68
		a) wydatki bieżące				33 126,68
		estetyka i utrzymanie porządku terenów zielonych w sołectwie Stronia	900	90004	4210	1 500,00
		montaż monitotingu terenu przyległego do świetlicy wiejskiej - etap III	921	92109	4300	3 000,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	5 126,68
		bieżąca konserwacja wiaty rekreacyjnej w Stroni	926	92695	6050	23 500,00
13.	STRZAŁKOWA					15 858,52
		a) wydatki bieżące				8 858,52
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	2 858,52
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	4 000,00
		b) wydatki majątkowe				7 000,00

		doposażenie placu zabaw	926	92695	6060	7 000,00
14.	WABIENICE					29 753,60
		a) wydatki bieżące				29 753,60
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi - umowa zlecenia	750	75023	4170	3 000,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	7 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	9 753,60
		zakup stołów biesiadnych	926	92695	4210	10 000,00
15.	ZAWIDOWICE					24 668,81
		a) wydatki bieżące				13 668,81
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	12 000,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 668,81
		b) wydatki majątkowe				11 000,00
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00
16.	ZBYTOWA					48 028,65
		a) wydatki bieżące				48 028,65
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	26 028,65
		modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 500,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	9 500,00
		Razem środki stanowiące fundusz sołecki				402 403,58

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia

Wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych

WPŁYWY				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 708,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 647 708,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 708,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 170,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 219 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 082 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00

			Wynik na powyższej działalności nadwyżka (+)/deficyt (-)	1 571 462,00
--	--	--	--	---------------------

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia

Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

WPŁYWY				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 495,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 495,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 495,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	244 495,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 495,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

UZASADNIENIE

B u d ż e t
Miasta i Gminy
Bierutów
na 2025r.

projekt

Bierutów, listopad 2024r.

UZASADNIENIE

do budżetu Miasta i Gminy na 2025 r.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególowości określonej w uchwale Nr XXXIV/300/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych dochodów zostały skalkulowane na podstawie:

- założeń przedstawionych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów przyjętych w projekcie budżetu na 2025r. oraz o planowanej na 2025r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Środki z powyższych źródeł zostały określone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
- dochody gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od prowadzonej działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i prawnych, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024r.
- przekazanej informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025r,
- przekazanej informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu nr DWR.3112.47.2024 z dnia 23 października 2024r. o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie
- stawki wynikające z uchwał okołobudżetowych Rady Miejskiej w zakresie poboru podatków i opłat, przyjęto na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716), nie przekraczając granicy górnych stawek kwotowych, oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2024r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025r. (M.P. z 2024r., poz. 883).
- w zakresie podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r, która wynosi 86,34 zł za 1dt.
- w zakresie podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. , która wynosi 277,35 zł za m³,
- w zakresie pozostałych dochodów prognozowane wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2024r, przy uwzględnieniu inflacji na poziomie 4,1%.

O ostatecznych wielkościach subwencji i udziału w podatkach (PIT i CIT) na 2025r. Ministerstwo Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz. 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w tym dziale za dzierżawę polnych obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 20.000,00 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się środki z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie komunikacji gminnej w kwocie 231.000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W roku 2025 r. przewiduje się wpływy dochodów bieżących na kwotę 320.072,00 w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność1 632,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.29 247,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości224 018,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości (najem lokali mieszkalnych).....9 600,00
- wpływy z usług.....1 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym3 000,00
- wpływy z różnych dochodów51 575,00

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych prognozuje się na kwotę 1.502.500,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie.....3 200,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....1 000 000,00

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na podstawie rejestru umów dzierżawy, rejestru opłat za trwały zarząd i umów wieczystego użytkowania.

Na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł w 2025 roku składają się przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne oraz grunty pod inwestycje. W obrębie Kijowice działka nr 52/31 AM1 o pow. 2,5 ha (działka przemysłowo – usługowa) – 852.857,00 zł i w obrębie Radziszyna działka nr 5 AM1 0,616 ha (zabudowa mieszkaniowa) – 102.142,00 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana kwota w wysokości 140.000,00 zł, stanowi wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody stanowią kwotę 134.433,00 zł, dochody bieżące i 542.713,00 zł, dochody majątkowe 542.713,00 zł. Z planowanej kwoty przypada na:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie116 833,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości2 500,00
- wpływy z usług (za wynajmem samochodu)5 000,00
- wpływy z różnych dochodów10 000,00

Kwotę 542.713,00 zł, stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze dotację celową na aktualizację rejestru wyborców w kwocie1 959,00

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane dochody skalkulowano w wysokości – 37 296 861,84 zł, i poszczególne źródła przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (U.S.).....35 000,00
(prognozy tego źródła dochodów dokonano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym)
- podatek od nieruchomości4 833 512,00
 - w tym: od osób prawnych 2 715 808,00
 - od osób fizycznych 2 117 704,00
- Podatek od nieruchomości prognozowany jest na podstawie ewidencji wymiaru podatków z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych oraz wskaźnika ściągальności
- podatek rolny2 037 094,00
 - w tym: od osób prawnych 129 782,00
 - od osób fizycznych 1 907 312,00
- Do określenia wysokości wpływów z podatku rolnego na rok 2025 przyjęto cenę żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023r. tj. 86,34 zł za dt. i jest niższa w stosunku do roku 2024 o 3,29 zł za dt.
- podatek leśny156 242,00
 - w tym: od osób prawnych 154 328,00
 - od osób fizycznych 1 914,00
- Do określenia wysokości wpływów z podatku leśnego na rok 2025 przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. tj. 277,35 zł za m³ i jest niższa w stosunku do roku 2024 o 50,08 zł za m³
- podatek od środków transportowych282 542,00
 - w tym: od osób prawnych 91 091,00
 - od osób fizycznych 191 451,00
- podatek od spadków i darowizn40 000,00
- wpływy z opłaty targowej30 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (U.S.).....350 000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach113 960,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat65 000,00
 - w tym: osoby prawne 15 000,00
 - osoby fizyczne 50 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej35 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej25 000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ...35 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu209 495,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata za zajęcie pasa drogowego)55 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych26 534 656,92
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych2 459 359,92

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem subwencje na 2025 rok ustalono na kwotę9 530 092,92,00 w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gminy 1.086.859,92 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 7.747.625,00 zł.
- zwrot podatku VAT 500.000,00 zł,
- w rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe - wprowadzono kwotę 195.608,00 zł - refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2024 rok, wskaźnik zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu wyniesie 40,00%.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody określa się na kwotę 624.576,00 zł. Są to dochody z tytułu czynszu za najem lokali mieszkaniowych i dzierżawy w kwocie 11.200,00 zł , wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 68.635,00 zł , opłat za korzystanie z wyżywienia 460.569,00 zł i wpływy z różnych dochodów 84.172,00 zł (zwrot kosztów przez j.s.t. za uczęszczanie dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy do Przedszkola Miejskiego w Bierutowie i oddziałów przedszkolnych – 50.000,00 zł.).

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ogółem dochody zostały określone w wysokości 926.266,00 zł, na które składają się dochody z usług w kwocie 86.980,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej w kwocie 360,00 zł, oraz dotacje w wysokości 838.926,00 zł.

1. Dotacje na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze 106.626,00 zł,
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 42.100,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.800,00 zł,
 - zasiłki stałe 482.000,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 166.900,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 31.500,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Zaplanowane środki w wysokości 4.832.208,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.165.000,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) - 65.300,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, opłata za pobyt dziecka w żłobku 313.500,00 zł, wpływy z usług 37.800,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 190.608,00 zł, na realizację projektu pn. „Aktywny maluch 2022-2029”.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 60.000,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz środki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (programy „czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”) w kwocie 225.000,00 zł.

Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prognozuje się w kwocie 3.627.708,00 zł i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 20.000,00 zł.

Z programu „Polski Ład” wprowadzono środki w kwocie 9.074.544,00 zł, które zostaną skierowane na następujące zadania:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie – Etap I - 4.081.700,00 zł,
- budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą – 2.000.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” – 939.360,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym kwotę 3.1971745,00 zł stanowią dotacje na następujące wydatki majątkowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

- konserwację ratunkową ołtarza głównego 1689 r. z kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stroni – etap I - 150.000,00 zł,
 - renowacja więźby dachowej kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich - 272.845,00 zł,
 - renowację dachu kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie - 300.000,00 zł.
- Z programu „Polski Ład” na rewitalizację wieży ratuszowej w Bierutowie - 2.474.900,00 zł.

Ogółem dochody budżetowe na 2025 r. zaplanowano w wysokości 69.709.894,76 zł w tym dochody bieżące na kwotę 57.945.176,76 zł, dochody majątkowe na kwotę 11.764.718,00zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki bieżące na 2025 rok zostały zaplanowane na poziomie zapewniającym realizację zadań należących do Gminy przy uwzględnieniu racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Przy planowaniu wydatków uwzględniono średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 4,1% oraz wzrost wynagrodzeń o 4,1%.

Projekt planowanych wydatków budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2 oraz pozostałe załączniki.

Proponowane wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne przedstawiają się jak niżej.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 71.742,00 zł stanowią:

- składkę w wysokości 2% od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych, która odprowadzana jest do Izby Rolniczej w wysokości 40.742,00 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 25.000,00 zł,

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ wody odbiorcom indywidualnym.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.278.402,00 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 583.402,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 695.000,00 zł. Powyższe środki skierowano na następujące zadania:

W rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 390.592,00 zł.

W rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano kwotę 310,00 zł, dot. opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg wojewódzkich.

W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 32.000,00 zł na opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg powiatowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 160.500,00 zł.

W ramach z wydatków majątkowych zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie dokumentacji chodnika w drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 3 – 150.000,00 zł,
- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Oleśnica – Wabienice – 100.000,00 zł,
- projekt ul. Kochanowskiego i Koszarowej z sieciami - 100.000,00 zł,
- projekt drogi koło świetlicy w Karwińcu - 25.000,00 zł,
- ulepszenie dróg gminnych - 200.000,00 zł,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn. Przebudowa ul. Bema w Bierutowie – 100.000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr 403 w Paczkowie (FS) – 10.000,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej - 10.000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym proponuje się 208.906,00 zł na wydatki bieżące, które obejmują zakup tablic z nazwami miejscowości, koszty sporządzenia wypisów i odpisów z ksiąg wieczystych, map i odpisów, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, operatów szacunkowych, inwentaryzacji, ogłoszeń w prasie związanych ze zbyciem nieruchomości, podatek VAT, ubezpieczenie mienia gminnego, opłata za administrowanie zasobami Gminy, zakup usług remontowych, przekazanie składek na fundusz remontowy do wspólnot za lokale mieszkalne dla których właścicielem jest Gmina.

W kwocie 400.000,00 zł, na wydatki majątkowe zaplanowane następujące zadania:

- modernizacja przestrzeni miejskiej w Bierutowie - 200.000,00 zł,
- rekonstrukcja dachu budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 38 w Bierutowie - 200.000,00 zł.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota 101.796,00 zł w tym dziale przeznaczona jest na zadania związane z planem zagospodarowanie przestrzennego, natomiast kwotę 240.000,00 zł zaplanowano na koszty utrzymania cmentarza komunalnego.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna wynosi 7.774.905,00 zł, i powyższe środki skierowano na:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości – 233.565,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi (dotacja na zadania zlecone wynosi 116.833,00 zł),
- kwotę 161.980,00 zł na utrzymanie Rady Miejskiej skalkulowano w oparciu o stan ilości radnych oraz przewidywaną ilość posiedzeń Rady i komisji, natomiast wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie roku 2024,

- środki na utrzymanie Urzędu Miejskiego przyjęto w kwocie 5.530.631,00 zł, w rozdziale tym ujęte są wydatki związane wyłącznie z utrzymaniem stanowisk pracy.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zostały skalkulowane na kwotę 4.613.410,00 zł, pozostałe wydatki 917.221,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono 4,1% wzrost wynagrodzeń dla pracowników urzędu i w podległych jednostkach.

- wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 153.300,00 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) skalkulowano na kwotę 1.406.595,00 zł w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 927.243,00 zł.
- w rozdz. 75095 - Pozostała działalność, w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 288.834,00 zł z tego na: na wypłatę diet softysom, 206.052,00 zł na opłacenie składek członkowskiej 70.000,00 zł oraz 12.782,00 zł – dotacja celowa na Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 200.000,00 zł i realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd na kwotę 542.713,00 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym przyjęta kwota 1.959,00 zł przewidziana jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skierowano kwotę 440.815,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące tj. niezbędne koszty zakupu paliwa, opału, sprzętu, opłat za zużycie energii, pokrycie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ryczałtu dla komendanta MG OSP, opłat za pobór wody, wywóz nieczystości, oraz ubezpieczenie samochodów.

Kwotę 10.000,00 zł w tym rozdziale stanowią wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego (zakup drona dla OSP).

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł w tym dziale zostały skierowane na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa 200.000,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki przyjęto w kwocie 3.142.212,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota 96.340,43 zł stanowi rezerwę ogólną budżetu gminy, a kwota 137.018,00 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Wysokość rezerwy celowej została określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na bieżące wydatki zaplanowano kwotę 22.557.585,00 zł w tym kwota 17.495.103,00 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- szkoły podstawowe 12.213.441,00 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 696.968,00 zł,
- przedszkole 5.529.364,00 zł,
- świetlice szkolne 872.807,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 610.060,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 67.937,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 58.529,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 508.479,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Proponowana w tym dziale kwota wydatków bieżących w wysokości 238.495,00 zł to: zwalczanie narkomani 1.000,00 zł, na koszty określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz działania mające na celu realizację lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 237.495,00 zł w tym 140.000,00 zł stanowi dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji w powyższym zakresie i 3.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 3.796.378,00 zł w tym 838.926,00 stanowią dotacje z budżetu państwa natomiast 2.957.452,00 zł, środki własne. Wydatki przedstawiają się następująco:

- domy pomocy społecznej - opłata za umieszczone osoby w domu pomocy społecznej764.500,00 zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie21.000,00 zł
- środki w tym rozdziale zaplanowano na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie (6.000,00 zł - finansowane środkami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej42.100,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 128.350,00 zł
 - zasiłki stałe482.000,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe, które będą pokrywane z wydatków budżetowych gminy w pełnej wysokości.192.000,00 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej1.852.302,00 zł
- Podział środków na:
- dofinansowane z budżetu państwa 166.900,00
 - środki z budżetu gminy 1.685.402,00
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8.000,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze153.626,00 zł
- w tym zadania zlecone 86.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania71.500,00 zł
 - pozostała działalność - planowana kwota dotyczyć funkcjonowania Klubu Seniora108.000,00 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu w kwocie 8.500,00 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w tym dziale kwotę 8.000,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Środki w tym dziale w kwocie 5.006.434,00 zł zostały przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)4.165.000,00 zł
- wspieranie rodziny81.695,00 zł
- rodziny zastępcze.....300.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. ustaleniu i wypłaci zasiłków dla opiekunów (zadanie zlecone)65.300,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na utrzymanie Żłobka Miejskiego zaplanowano kwotę 394.439,00 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 141.060,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 16.710.370,00 zł.

Proponowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 7.654.300,00 zł kieruje się na :

- zakup beczki do odbioru ścieków dla ZGK – 50.000,00 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie – etap I 4.330.100,00 zł,
- budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą 2.100.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bierutów (Rozświetlamy Polskę) 1.174.200,00 zł.

Proponowane środki na wydatki bieżące w kwocie 9.056.070,00 zł kieruje się na:

- dotacja przedmiotowa dla ZGK (dotyczy wody i ścieków)940.000,00
- koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.....5.264.365,00

wydatki na to zadanie są wyższe od planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o 1.571.462,00 zł.

- oczyszczanie miast i wsi.....601 359,00
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach714.580,00
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....225.000,00
- schroniska dla zwierząt128.000,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg.....1.160.446,00
- utrzymanie targowiska22.320,00
(w tym: zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w kontenerach WC, płatności za wywóz nieczystości stałych, pobór wody i energii elektrycznej za ogrzewanie w okresie zimowym kabin WC).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota w zakresie kultury na wydatki bieżące wynosi 2.341.377,00 zł w tym na :

- organizacja imprez kulturalnych30.000,00
- dotacje dla instytucji kultury1.836.000,00
(w tym dla: Biblioteki 396.000,00 zł, Ośrodka Kultury i Sportu 1.440.000,00).
- bieżące utrzymanie świetlic.....286.168,00
- dotacje z budżetu na remonty obiektów zabytkowych.....55.000,00
- utrzymanie bieżące zabytków gminnych31.000,00

- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195)83.209,00

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 3.638.578,89 zł na następujące zadania:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawidowicach (FS)11.000,00
- modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich (FS)24.072,89
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbytovej10.000,00
- zakup zestawu do nagłośnienia w świetlicy wiejskiej w Zbytovej (Budżet Obywatelski)15.000,00
- modernizacja świetlicy w Stroni207.800,00
- projekt centrum kulturalno-rekreacyjnego w Kijowicach50.000,00
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych60.000,00
- prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie, etap III - 510.500,00
- konserwacja ratunkowa ołtarza głównego 1689 r. z kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stroni – etap I - 153.100,00
- renowacja więźby dachowej kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich - 278.506,00
- renowacja dachu kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie – etap I - 306.200,00
- rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie - 2.522.900,00

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono łącznie 335.016,44 zł w tym na:

- utrzymanie boisk gminnych98.000,00
- dotację na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych128.000,00
- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92695)72.500,00

Wydatki inwestycyjne w tym dziale na które zaplanowano kwotę 36.516,44 zł przedstawiają się następująco:

- budowa wjazdu na boisko sportowe w Sątoku (FS).....14.516,44
- oświetlenie boiska sportowego w Solnikach Małych (Budżet Obywatelski)15.000,00
- doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa (FS).....7.000,00

Projekt planu wydatków budżetowych na 2025r. ustalono w wysokości 69.688.542,76zł z tego wydatki majątkowe 13.397.108,33 zł co stanowi 19,22% ogółu wydatków. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 56.291.434,43 zł i wydatki mają pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w wysokości zapewniającej realizację zadań własnych gminy, również dochody planowane były na poziomie realnym do wykonania.

W przedstawionym projekcie budżetu planuje się osiągnąć w 2025 roku wynik operacyjny w kwocie 1.653.742,33 zł.

Planowany budżet na 2025r. zamyka się nadwyżką w kwocie 21.352,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Wielkość przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr, 3 gdzie przychody pochodzą ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 2.450.000,00 zł, natomiast rozchody w kwocie 2.471.352,00 zł przeznaczone są na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykup obligacji.

Planowane zadania inwestycyjne oraz niezbędne środki na ich realizację w 2025r. przedstawia załącznik nr 5.

Załącznik nr 8 przedstawia proponowane przychody zakładu budżetowego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej.

Kwotę planowanych dotacji na 2025r. przedstawia załącznik nr 4.

Planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 opracowany o wielkości ustalone przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetu związanych z finansowaniem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2025r. przedstawia załącznik nr 7.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 9.

Proponowany projekt budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2025r. wraz z załącznikami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej celem przeanalizowania przez komisje Rady, przedstawienia wniosków i uwag oraz zatwierdzenia przez Radę Miejską w Bierutowie.