

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.168.2024**  
**BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD**  
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2025 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

§1. Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2025 r. wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Żmigrodzie, z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§2. Przesłać projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2025 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	16.11.2024	Solo
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przełąd	16.11.2024	Solo
3.	Joanna Monastyriska/ Sekretarz Gminy	przełąd		
4.	..Anne... <i>Dobrowolska</i> ... / Radca Prawny	opinia	16/11/24	R
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	16.11.2024	Solo

**UCHWAŁA Nr 0007...2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211-212, art. 214-215, art.222, art. 235-239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 139.685.578,45 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie	103.691.432,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie	35.994.146,04 zł

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 151.488.947,75 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 99.704.899,89 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	43.709.459,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.518.295,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.970.276,00zł
- dotacje z budżetu	10.644.973,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	3.690.000,00zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 51.784.047,86 zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.803.369,30 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody wynikające z rozliczenia środków art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w kwocie 847.725,30 zł oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 10.955.644,00 zł.

§ 4.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 2.444.356,00 zł, zgodnie Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą przychodami z tyt. zaciągnięte pożyczki w kwocie 2.444.356,00 zł.

§ 5. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 152.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 261.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.790.968,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 i Tabelą Nr 5.

§ 7. Określa się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 375.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2025 r. w wysokości 51.784.047,86 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 8

- dochody w wysokości	15.754,68 zł
- wydatki w wysokości	15.754,68 zł

§ 10. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 11.437.698,00 zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.037.725,00 zł, dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.399.973,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 z tego:

- dotacje celowe	2.151.198,00 zł
- dotacje podmiotowe	9.286.500,00 zł

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 479.000,00 zł i wydatki w kwocie 479.588,00 zł na realizację zadań określonych:

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 760.557,04 zł, zgodnie z Tabelą Nr

§ 13. Ustala się dochody i wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości: dochody 6.764.437,00 zł, wydatki 6.764.437,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 15.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 300.000,00 zł,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- udzielania pożyczek w maksymalnej wysokości do 70.000,00 zł.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

## GMINY ŻMIGRÓD NA 2025 ROK

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów Gminy Żmigród na rok 2025 ustalony został w kwocie 139 685 578,45 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 103 691 432,41 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 994 146,04 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,23% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,77% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 41 213 367,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 513 435,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 053 465,51 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 790 968,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 310 191,51 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 952 306,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 839 146,04 zł.

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

**Podatek od nieruchomości** na 2025 r. od osób prawnych i fizycznych ustalono na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.VIII.59.2024 z dnia 30 października 2024 r. Dla wszystkich pozycji została przyjęta stawka maksymalna z wyjątkiem stawki podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 10,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

**Podatek rolny** ustalono przyjmując średnią stawkę ceny skupu 1q żyta, tj. **86,34 zł** jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żmigród (stawka maksymalna).

**Podatek leśny** wyliczono przyjmując średnią cenę jednego metra sześciennego drewna w wysokości **61,0170 zł** jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Żmigród (stawka maksymalna).

**Podatek od środków transportu** na rok 2025 przyjęto wg stawek obowiązujących w 2024 roku (utrzymano stawki przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XLIII.392.2018 z dnia 09 listopada 2018 r.).

**Podatki i opłaty lokalne** - opłatę targową oraz opłatę za korzystanie z urzędzeń znajdujących się na placu targowym do projektu budżetu na 2025 r. przyjęto wg stawek obowiązujących w 2017 r.

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

**„Leśnictwo” (020) – plan 73 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 73 000,00 zł,**

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.,,

Gospodarka leśna” (02001) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 73 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 57 588,69 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 57 588,69 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 57 588,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 588,69 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 57 588,69 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 6 012 114,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 417 906,00 zł,**

**dochody majątkowe – plan 4 594 208,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 827 306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 827 306,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 827 306,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 094 808,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 594 208,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 594 208,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 17 318 467,02 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 962 890,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 355 576,65 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 17 318 467,02 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 355 576,65 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 13 755 576,65 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 962 890,37 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 962 890,37 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 166 200,22 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 4 261 200,22 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 905 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 207 100,22 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 755 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;

PLAN SPRZEDAŻY NA ROK 2025				
L.p.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia	Cena BRUTTO
1.	557/4 AM 2	Barkowo	0,1510 ha	60 000,00 zł
2.	277/5 AM 1	Bychowo	0,3433 ha	100 000,00 zł
3.	276/1 AM 1	Bychowo	0,3021 ha	120 000,00 zł
4.	część dz. 11 AM 1	Grądzik	ok. 0,15 ha	80 000,00 zł
5.	część dz. 11 AM 1	Grądzik	ok. 0,16 ha	85 000,00 zł
6.	97 AM 1	Kanclerzowice	ok. 1,4 ha	350 000,00 zł
7.	9/2 AM 1	Karnice	0,1005 ha	50 000,00 zł
8.	9/3 AM 1	Karnice	0,1017 ha	50 000,00 zł
9.	9/4 AM 1	Karnice	0,1065 ha	50 000,00 zł
10.	9/5 AM 1	Karnice	0,1024 ha	50 000,00 zł
11.	9/6 AM 1	Karnice	0,1012 ha	50 000,00 zł
12.	239/3 AM 1	Kędzie	0,2044 ha	50 000,00 zł
13.	239/4 AM 1	Kędzie	0,1631 ha	50 000,00 zł
14.	239/5 AM 1	Kędzie	0,1554 ha	50 000,00 zł
15.	239/6 AM 1	Kędzie	0,4751 ha	50 000,00 zł
16.	84 AM 1	Kliskowice	1,2 ha	450 000,00 zł
17.	224/2 AM 1	Korzeńsko	0,13 ha	60 000,00 zł
18.	296/4 AM 1	Korzeńsko	0,1319 ha	50 000,00 zł
19.	296/5 AM 1	Korzeńsko	0,1272 ha	50 000,00 zł
20.	296/6 AM 1	Korzeńsko	0,1205 ha	50 000,00 zł
21.	119/5 AM 1	Korzeńsko,	67,86 m <sup>2</sup>	25 000,00 zł



		ul. Kasztanowa 32/3		
22.	21/2 AM 1	Laskowa	0,21 ha	70 000,00 zł
23.	20/2 AM 2	Laskowa	0,26 ha	70 000,00 zł
24.	15/1 AM 1	Laskowa	0,2327 ha	115 620,00 zł
25.	49/6 AM 1	Laskowa	0,1082 ha	56 580,00 zł
26.	49/7 AM 1	Laskowa	0,1069 ha	55 965,00 zł
27.	49/8 AM 1	Laskowa	0,1049 ha	55 350,00 zł
28.	48/10 AM 1	Laskowa	0,1327 ha	75 000,00 zł
29.	48/11 AM 1	Laskowa	0,1309 ha	75 000,00 zł
30.	48/12 AM 1	Laskowa	0,1331 ha	75 000,00 zł
31.	220/1	Morzęcino	0,1256 ha	49 815,00 zł
32.	220/2	Morzęcino	0,2229 ha	87 945,00 zł
33.	220/4	Morzęcino	0,2370 ha	93 480,00 zł
34.	220/7	Morzęcino	0,1846 ha	70 725,00 zł
35.	220/9	Morzęcino	0,2458 ha	94 095,00 zł
36.	220/10	Morzęcino	0,1597 ha	63 345,00 zł
37.	220/11	Morzęcino	0,1462 ha	61 500,00 zł
38.	220/12	Morzęcino	0,1627 ha	64 575,00 zł
39.	220/13	Morzęcino	0,1634 ha	64 575,00 zł
40.	220/14	Morzęcino	0,1556 ha	61 500,00 zł
41.	220/15	Morzęcino	0,2044 ha	80 565,00 zł
42.	220/16	Morzęcino	0,2241 ha	88 560,00 zł
43.	500/2 AM 1	Osiek	0,2346 ha	144 279,00 zł
44.	500/3 AM 1	Osiek	0,1050 ha	64 575,00 zł
45.	500/4 AM 1	Osiek	0,1036 ha	63 714,00 zł
46.	500/5 AM 1	Osiek	0,1099 ha	67 588,50 zł
47.	500/6 AM 1	Osiek	0,1075 ha	66 112,50 zł
48.	500/7 AM 1	Osiek	0,1209 ha	74 353,50 zł
49.	500/8 AM 1	Osiek	0,1094 ha	67 281,00 zł
50.	500/9 AM 1	Osiek	0,1109 ha	68 203,50 zł
51.	119/1 AM 1	Radziądz	0,42 ha	258 300,00 zł
52.	645 AM 1	Ruda Żmigrodzka	0,1087 ha	100 000,00 zł
53.	645 AM 1	Ruda Żmigrodzka	0,1086 ha	100 000,00 zł
54.	6/15 AM 28	Żmigród	0,6123	500 000,00 zł
55.	25/1 AM 6 (Żmigrodzianka)	Żmigród	0,0138 ha	250 000,00 zł
56.	25/6 AM 6 (HERMES)	Żmigród	0,0063 ha	150 000,00 zł
57.	25/7 AM 6 (mieszkanie)	Żmigród	0,0126 ha	30 000,00 zł
58.	25/3 AM 6 (Geodeci)	Żmigród	0,0176 ha	500 000,00 zł
59.	25/4 AM 6 (plac)	Żmigród	0,1098 ha	100 000,00 zł
60.	25/5 AM 6 (stodoła)	Żmigród	0,0345 ha	1 064 000,00 zł
61.	10/5 AM 16	Żmigród	4,4208 ha	1 990 000,00 zł
62.	11/2, 12/2 AM 31	Żmigród	3,2863 ha, 1,1641 ha	2 000 000,00 zł
63.	31/10 AM 11	Żmigród, ul. Rybacka 28/1	33,8 m <sup>2</sup>	31 000,00 zł

64.	47/2 AM 13 (mieszkanie)	Żmigród, ul. Szkolna 14/11	16,6	63 744,00 zł
65.	61/1 AM 10 (lok. użytkowy)	Żmigród, ul. Zamkowa 19/1	14,51	33 256,00 zł
				<b>11 245 602,00 zł</b>

Źródło: opracowanie własne.

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 750 000,00 zł;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 452 100,22 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 450 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 550 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 100,22 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 415 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 826 100,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 676 100,00 zł, w tym:
    - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 073 500,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 1 600 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 600,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 133 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 133 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 4 438 722,39 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 246 932,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 191 790,39 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 138 226,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 226,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 138 176,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 300 496,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 191 790,39 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 741 790,39 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 450 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 706,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 771,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 105 935,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 958,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 958,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 958,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 958,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 958,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 61 101 452,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 61 101 452,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 17 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 153 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 153 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 313 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 470 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 370 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 370 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 400 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 204 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 162 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 834 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 834 200,00 zł, w tym:
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczono wg obowiązujących zasad naliczania opłat. W projekcie budżetu na 2025 r. wynosi ona 479.000,00 zł ,w tym:
    - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 379 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 41 726 802,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 726 802,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 41 213 367,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 513 435,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z dywidend” w kwocie 250,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 373 952,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 373 952,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 11 223 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 223 952,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 223 952,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 303 065,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 703 065,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 600 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 587 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 587 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 66 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 466 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 45 165,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 165,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 45 165,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 479 252,45 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 479 252,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 581 358,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 581 358,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 316 030,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 265 328,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 65 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 324 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 600,00 zł, w tym:



- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 324 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 701 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 701 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 701 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 218 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 218 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 348 306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 348 306,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 261 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 86 906,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 39 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 114 788,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 114 788,45 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 114 788,45 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Fundusz Solidarnościowy” (85326) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 1 200 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 10 700 715,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 9 450 044,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 250 671,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 630 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 630 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 200 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 70 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 20,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20,00 zł, w tym:

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 97 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 97 600,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 818 095,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 671,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 250 671,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 567 424,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 246 400,00 zł;
  - „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” w kwocie 321 024,00 zł;

„Świadczenia „aktywny rodzic” (85519) – plan 1 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 155 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 995 191,68 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 995 191,68 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 824 437,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 824 437,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 764 437,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 45 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 754,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 754,68 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 754,68 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 440 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 320 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 120 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 310 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 006 900,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 976 900,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 006 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 976 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 976 900,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Plan wydatków Gminy Żmigród na 2025 rok ustalony został w kwocie 151 488 947,75 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 99 704 899,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 51 784 047,86 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,18% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 99 704 899,89 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72 227 754,25 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43 709 459,13 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 518 295,12 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 644 973,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 970 276,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 3 171 896,64 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3 690 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 51 784 047,86 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 51 784 047,86 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 24 082 337,70 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (44,48%), następnie w ramach działu Transport i łączność (26,38%), Administracja publiczna (16,76%), Kultura fizyczna (3,13%), Oświata i wychowanie (3,12%), Rodzina (2,42%), Gospodarka mieszkaniowa (2,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,01%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,30%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%), Rolnictwo i łowiectwo (0,01%).

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii** zostały zaplanowane w wysokości 479 588,00 zł, w tym:

- zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie w wysokości 180 000,00 zł (z tego: 5 000,00 zł w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 175 000,00 zł w rozdziale 85454 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi),

- zadania realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie w wysokości 299 588,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny.

**Wydatki na fundusz sołecki** zaplanowano wg zweryfikowanych wniosków sołectw w kwocie 760 577,04 zł.

**Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** zaplanowano w wysokości 15 754,68 zł, w tym: 13 800,00 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi oraz 1 954,68 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Przychody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na tym samym poziomie tj. 15 754,68 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rezerwa budżetowa ogólna - 152 000,00 zł.

Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym - 261 000,00 zł.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 109 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 102 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 000,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 46 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Osiek” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Willowej w Żmigrodzie” zaplanowano 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 57 588,69 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 57 588,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 57 588,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 588,69 zł, w tym:
  - „różne przelewy” w kwocie 56 459,49 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 129,20 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 15 091 133,16 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 430 954,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 660 178,66 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 93 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 967 031,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 139 725,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 139 725,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 306,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 325,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 454,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 502,93 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 666 024,07 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 921 762,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 520 453,66 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 460 453,66 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie” zaplanowano 50 000,00 zł;



- w ramach zadania „Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród" zaplanowano 7 145 453,66 zł;
  - w ramach zadania „Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie” zaplanowano 6 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa dróg i chodników na ul. Klonowej, Różanej i Jarzębinowej w Żmigrodzie ” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. Nr 19/7 wraz z dojazdem przez dz. Nr 20 i 21 AM-6 w m. Żmigród” zaplanowano 23 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z garażami jednostanowiskowymi na dz. Nr 16/1 i 16/2 AM-6 w m. Żmigród” zaplanowano 27 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa przystanku autobusowego - II etap - sołectwo Karnice” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów pod drogi);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 308,50 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 308,50 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 19 340,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 340,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 340,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 23 680 781,89 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 645 688,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 23 035 093,65 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 23 680 781,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 035 093,65 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 435 093,65 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie” zaplanowano 3 140 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród” zaplanowano 12 642 583,94 zł;
  - w ramach zadania „Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo” zaplanowano 4 552 509,71 zł;
  - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 600 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 688,24 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 420 451,25 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 738,40 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 729,01 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 024,30 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 89 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 445,28 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 705 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 524 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 181 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 338 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 181 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 431 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja wieży ciśnień);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja wieży ciśnień);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 157 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 361 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 361 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

**„Działalność usługowa” (710) – plan 316 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 316 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 185 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 18 846 130,82 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 169 321,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 676 809,39 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 138 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 176,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 400,26 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 744,96 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 572,83 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 385,31 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 072,64 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 503 286,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 676 809,39 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 485 019,00 zł (dotyczy zadania Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 741 790,39 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Żmigród” zaplanowano 741 790,39 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 450 000,00 zł (dotyczy zadania Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 826 477,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 550 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 519 973,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 100 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 608 580,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 37 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 170 409,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 68 755,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 9 360,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 545 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 28 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 124 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 386 168,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 168,43 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 23 473,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 135 261,33 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 434,10 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 958,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 958,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 958,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 380,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 505,63 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,37 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 3 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 566 083,60 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 506 083,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 561 083,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP w m. Bychowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP w m. Niezgodą” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy do działań ratowniczych (budżet obywatelski));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 083,60 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 182 883,60 zł;



- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 690 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 690 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 690 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 690 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 600 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 413 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 413 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 413 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 413 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 569 887,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 33 954 887,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 615 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 301 227,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 615 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 615 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Radziądzu” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 686 227,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 426 698,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 890 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 233 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 540 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 752,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 260,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 673 943,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 270,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 117 475,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 226 940,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 161 829,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 913,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 459 300,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 39 445,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 158,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 180,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 57 279,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 975 030,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 592,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 26 706,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 67 127,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 360 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 976 630,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 943 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 925,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 441,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 810,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 138,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 381,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 090,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 863,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 049,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 12 910,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 588,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 310,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 495,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 73,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 877,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 555 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 099 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 099 395,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 170,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 060 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 062,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 080,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 990,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 893,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 498,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 199 667,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 120,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 415,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 800 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 159 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 675 133,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 675 133,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 619,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 494,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 615,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 332,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 609,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 564,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 440 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 214 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 955,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 378,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 702,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 590,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 089,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 331,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 611,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 511,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 478,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 148 665,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 600,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 055 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 055 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 655 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 143 748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 748,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 68 748,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 275 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 895,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 104 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 861,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 629,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 861,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 713,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 94 581,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 550,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 771 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 771 044,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 030,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 169 978,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 249 540,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 353,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 205,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 84 267,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 008,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 523,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 017 894,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 59 246,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 89 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 565,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 165,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 210 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 210 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 14 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 270 556,40 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 270 556,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 499 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 499 688,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 732 128,00 zł;



- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 515 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 161 760,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 480 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 21 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 127 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 930,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 860,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 860,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 040,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 220,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 050,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 65 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 65 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 524 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 600,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 524 600,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 415 871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 871,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 415 871,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 701 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 701 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 701 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 253 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 253 397,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 140,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 514 372,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 107 590,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 288 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 300,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 580,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 075,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 630,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 671 674,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 671 674,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 690,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 075 258,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 970,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 600,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 906,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 250,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 66 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 66 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 244 596,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 244 596,40 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 387 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 727 470,48 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 049,40 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 521,56 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 973,60 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 765,85 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 823 815,51 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 25 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 108 936,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 108 936,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 38 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 936,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 37 696,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 240,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 60 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 11 689 303,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 438 632,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 250 671,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 355 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 355 330,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 991 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 236 740,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 320,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 620,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 517 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 698,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 420,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 211 930,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 160,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 200,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 117 510,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 220,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 18 740,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 755,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 640,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 623,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 340 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 97 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 600,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 97 600,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 378 675,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 671,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 250 671,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 128 004,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 461,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 260 512,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 279 024,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 153,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 373,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 955,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 433,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 280,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 961,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 268 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 560,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 925,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 853,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 898,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 766,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 400,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 335 482,95 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 182 482,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 153 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 533 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Łapczyce);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 700,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 449 700,00 zł;



- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 799 237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 799 237,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 799 237,00 zł, z tego:
    - 6 764 437,00 zł jako zakup usług pozostałych od MZGK jako spółki gminnej (odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 6 407 360,00 zł oraz administracja i obsługa PSZOK w wysokości 357 077,00 zł);
    - 13 800,00 zł wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska;
    - 15 000,00 zł wykonanie zastępcze wywozu nieczystości;
    - 6 000,00 zł likwidacja dzikich wysypisk.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 934 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 934 306,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 934 306,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 717 885,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka do koszenia trawy oraz części - sołectwo Borek);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 698 885,27 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 387,12 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 47 271,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 537 427,15 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do wymiany pieców CO);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 125,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 017,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 858,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 885 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 295 354,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 354,68 zł, w tym:
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 274 354,68 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 980 951,24 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 455 656,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 525 295,16 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 22 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 9 173 154,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 512 295,16 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 332 295,16 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik” zaplanowano 240 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie alarmu) - sołectwo Kliszkowice” zaplanowano 11 942,52 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej - II etap - sołectwo Radziądz” zaplanowano 20 442,74 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garbce” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko” zaplanowano 34 909,90 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Skwerek rozrywki im. Jana Cyraniaka (budżet obywatelski));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 660 859,20 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 8 446 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 262,27 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 66 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 446,93 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 750 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 35 796,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Doposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda Żmigrodzka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 796,88 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 796,88 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 817 655,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 197 655,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 620 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 639 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 620 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 620 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa siłowni miejskiej oraz centrum fitness w Żmigrodzie” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie” zaplanowano 950 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6” zaplanowano 470 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 127 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 127 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 14 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 074 000,00 zł;
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł;
- „stypendia różne” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 955,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 910,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 045,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 247 725,30 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 847 725,30 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Żmigród.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

W 2025 roku z budżetu Gminy Żmigród należy spłacić łącznie 2 444 356,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 425 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 19 356,00 zł.

**Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007...2024 z dnia .... grudnia 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	73 000,00
			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	73 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	57 588,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 588,69
600			Transport i łączność	1 417 906,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	827 306,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 306,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	500 600,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	962 890,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 890,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	962 890,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 890,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 527,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 363,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 261 200,22
			w tym z tytułu dotacji 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	1 452 100,22
			w tym z tytułu dotacji 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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 676 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 073 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00

	70095		Pozostała działalność	133 000,00
			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	133 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71095		Pozostała działalność	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	15 000,00
750			Administracja publiczna	246 932,00
			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	105 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 226,00
			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	138 176,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 706,00
			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	105 935,00
		0830	Wpływy z usług	2 771,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 926,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 008,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00
			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	2 958,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 101 452,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	834 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 726 802,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 213 367,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 435,00
	75624		Dywidendy	250,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	250,00
758			Różne rozliczenia	11 373 952,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 223 952,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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)	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	703 065,00
			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	45 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	80104		Przedszkola	587 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
			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	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 165,00
			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	45 165,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 165,00
852			Pomoc społeczna	5 479 252,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 114 788,45
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 581 358,00
			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	316 030,00
		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	1 265 328,00

	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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 600,00
	85216		Zasiłki stałe	701 000,00
			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)	701 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 306,00
			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	261 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 906,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 500,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 114 788,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 114 788,45
		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	1 558 257,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 531,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200 000,00
855			Rodzina	9 450 044,00
			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	321 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 600,00
			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
		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	97 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 424,00
			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	321 024,00
		0830	Wpływy z usług	246 400,00
		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	264 909,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 114,98
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 191,68
			w tym z tytułu dotacji 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	6 824 437,00
			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	6 764 437,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00

			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	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 754,68
			w tym z tytułu dotacji 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	15 754,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00
			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	310 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>103 691 432,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 549 802,82

#### majątkowe

600			Transport i łączność	4 594 208,00
			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	3 594 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 594 208,00
			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	3 594 208,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 594 208,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
630			Turystyka	16 355 576,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 755 576,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 355 576,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 755 576,65
		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	12 036 131,49
		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	1 719 445,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 905 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 755 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 191 790,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 790,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 191 790,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 790,39



		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	615 686,02
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 104,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
855			Rodzina	1 250 671,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 671,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 671,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	976 900,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	976 900,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	976 900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 994 146,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 091 575,04
<b>Ogółem:</b>				<b>139 685 578,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>21 641 377,86</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 007...2024 z dnia ... grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60013		Transport łączność wojewódzkie	827 306,00	827 306,00	827 306,00	81 281,93	856 024,07	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	49 325,00	49 325,00	49 325,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	10 454,00	10 454,00	10 454,00	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	1 502,93	1 502,93	1 502,93	1 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 024,07	666 024,07	666 024,07	0,00	666 024,07	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	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	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z JST razem:</b>	<b>952 306,00</b>	<b>952 306,00</b>	<b>952 306,00</b>	<b>96 281,93</b>	<b>856 024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00	102 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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

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 podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 588,69	57 588,69	57 588,69	1 129,20	1 129,20	56 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	57 588,69	57 588,69	57 588,69	1 129,20	1 129,20	56 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Różne przelewy	56 459,49	56 459,49	56 459,49	0,00	0,00	56 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,20	129,20	129,20	129,20	129,20	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	14 173 827,16	513 648,50	420 648,50	0,00	420 648,50	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 178,66	13 660 178,66	6 145 453,66	0,00	0,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	139 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 725,00	139 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	13 921 762,16	401 308,50	401 308,50	0,00	401 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 453,66	13 520 453,66	6 145 453,66	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	95 308,50	95 308,50	95 308,50	0,00	95 308,50	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	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
4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 000,00	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 208,00	3 594 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 245,66	2 551 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 340,00	19 340,00	19 340,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630	63003	Turystyka	23 680 781,89	645 688,24	0	0,00	0,00	12 000,00	0,00	633 688,24	0,00	23 035 093,65	23 035 093,65	17 195 093,65	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 680 781,89	645 688,24	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	633 688,24	0,00	23 035 093,65	23 035 093,65	17 195 093,65	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 262,02	294 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 189,23	126 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 016,88	25 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 721,52	10 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,31	50 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,70	21 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 217,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,30	4 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 310,00	79 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,70	311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 036 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 131,49	12 036 131,49	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 962,16	5 158 962,16	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ciepł Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 705 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00	5 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kapitał odczkodowania wykłancane na rzecz osób fizycznych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 039,40	69 039,40	0,00	0,00	69 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 140,60	14 140,60	0,00	0,00	14 140,60	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 409,00	170 409,00	0,00	0,00	170 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 886,65	18 886,65	0,00	0,00	18 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 868,35	3 868,35	0,00	0,00	3 868,35	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	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	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	4 485 019,00	0,00	0,00	0,00	4 485 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 019,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 686,02	0,00	0,00	0,00	615 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 686,02	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 104,37	0,00	0,00	0,00	126 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 104,37	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 500,00	545 500,00	17 700,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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











80146	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach specjalnych w szkołach w formie wyrobienia przedszkolnego	275 885,00	275 885,00	275 885,00	254 405,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 861,00	5 861,00	5 861,00	0,00	5 861,00	0,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 581,00	94 581,00	94 581,00	94 581,00	0,00	0,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 771 044,00	1 771 044,00	1 752 014,00	1 550 034,00	201 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 030,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 978,00	169 978,00	169 978,00	169 978,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 540,00	249 540,00	249 540,00	249 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 353,00	36 353,00	36 353,00	36 353,00	0,00	0,00	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	50 205,00	50 205,00	50 205,00	0,00	50 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	84 267,00	84 267,00	84 267,00	0,00	84 267,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 008,00	60 008,00	60 008,00	0,00	60 008,00	0,00	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	4 523,00	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	0,00	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	1 017 894,00	1 017 894,00	1 017 894,00	1 017 894,00	0,00	0,00	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	59 246,00	59 246,00	59 246,00	59 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	89 565,00	89 565,00	13 400,00	8 000,00	5 400,00	31 000,00	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	45 165,00	45 165,00	0,00	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	180 000,00	131 500,00	48 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	131 500,00	43 500,00	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	1 500,00	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
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	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
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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
85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Promocja społeczna	12 918 322,40	12 918 322,40	8 923 065,00	6 129 890,00	2 793 175,00	18 000,00	1 750 661,00	0,00	0,00	0,00	2 226 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 234 360,00	3 234 360,00	3 221 360,00	2 854 760,00	566 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 033 000,00	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	161 760,00	161 760,00	161 760,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	3110	Swiadczenia społeczne	415 871,00	415 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	2 253 387,00	2 253 387,00	1 985 572,00	258 425,00	0,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 372,00	1 514 372,00	1 514 372,00	0,00	0,00	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	107 590,00	107 590,00	107 590,00	0,00	0,00	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	288 100,00	288 100,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 075,00	44 075,00	44 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 584 768,00	1 584 768,00	1 587 078,00	1 382 578,00	184 500,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 258,00	1 075 258,00	1 075 258,00	0,00	0,00	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	76 970,00	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	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	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z wyłączeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 936,00	108 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z wyłączeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 936,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 391 703,00	3 141 032,00	2 086 180,00	907 459,00	0,00	6 881,00	160 512,00	0,00	1 250 671,00	1 250 671,00	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	155 330,00	155 330,00	134 230,00	21 100,00	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	100 760,00	100 760,00	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 320,00	14 320,00	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	17 170,00	17 170,00	17 170,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	517 698,00	517 698,00	389 700,00	125 578,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00	211 930,00	211 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 160,00	14 160,00	14 160,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 173 154,36	8 660 859,20	214 359,20	5 500,00	208 859,20	8 446 500,00	8 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 295,16	512 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 446 500,00	8 446 500,00	0,00	0,00	0,00	8 446 500,00	8 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 262,27	131 262,27	131 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	11 446,93	11 446,93	11 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 295,16	332 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	35 796,88	22 796,88	22 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 796,88	20 796,88	20 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 817 655,00	1 197 655,00	72 655,00	40 955,00	31 700,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 639 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00	1 127 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250		Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Tabela Nr 3  
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.....2024  
 z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (zł)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 247 725,30</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	13 400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnegoz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	847 725,30
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 444 356,00</b>
1.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 425 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
<b>WYNIK</b>			<b>11 803 369,30</b>

**Dochody**      **139 685 578,45**  
**Wydatki**      **151 488 947,75**  
**Deficyt**        **-11 803 369,30**

**Tabela Nr 4 DOCHODY BUDŻETU Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007...  
 z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 176,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 176,00
		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	138 176,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 958,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 352 234,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 328,00
		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	1 265 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 906,00
		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	86 906,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 297 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 600,00
<b>Razem:</b>				<b>8 790 968,00</b>



**Tabela Nr 5 WYDATKI BUDŻETU NA ZADANIA ZLECONE**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.....2024  
 z dnia .... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 176,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 744,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 958,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 352 234,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 906,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 297 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 991 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00
<b>Razem:</b>				8 790 968,00

Tabela Nr 6  
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007....2024  
z dnia .....grudnia 2024 r.

**Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2025**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota (w zł)
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>360 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>375 000,00</b>

## Tabela Nr 7 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....2024

z dnia .... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Osiek	3 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Willowej w Żmigrodzie	3 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 660 178,66</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00
			Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	139 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 520 453,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 000,00
			Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	50 000,00
			Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	1 000 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	6 100 000,00
			Budowa dróg i chodników na ul. Klonowej, Różanej i Jarzębinowej w Żmigrodzie	100 000,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. Nr 19/7 wraz z dojazdem przez dz. Nr 20 i 21 AM-6 w m. Żmigród	23 000,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z garażami jednostanowiskowymi na dz. Nr 16/1 i 16/2 AM-6 w m. Żmigród	27 000,00
			Budowa przystanku autobusowego - II etap - sołectwo Karnice	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 208,00
			Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	3 594 208,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 245,66
			Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	2 551 245,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	60 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>23 035 093,65</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 035 093,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00
			Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie	3 140 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	15 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9	15 000,00
			Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 036 131,49
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	8 849 808,58
			Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	3 186 322,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 962,16
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	3 792 775,36
			Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	1 366 186,80

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00
			Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie	2 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 181 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00
			Modernizacja wieży ciśnień	431 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00
			Modernizacja wieży ciśnień	750 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 676 809,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 676 809,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 019,00
			Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	4 485 019,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 686,02
			Cyberbezpieczna Gmina Żmigród	615 686,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 104,37
			Cyberbezpieczna Gmina Żmigród	126 104,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00
			Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	3 450 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w m. Bychowo	15 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w m. Niezgodą	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy do działań ratowniczych (budżet obywatelski)	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 615 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	1 600 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Radziedzu	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 250 671,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 671,00
			Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	1 250 671,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Łapczyce	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy oraz części - sołectwo Borek	19 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>525 295,16</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 295,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 295,16
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	240 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie alarmu) - sołectwo Kliszkowice	11 942,52
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej - II etap - sołectwo Radziądz	20 442,74
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garbce	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko	34 909,90
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
		Skwerek rozrywki im. Jana Cyraniaka (budżet obywatelski)	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda Żmigrodzka	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 620 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00
		Budowa siłowni miejskiej oraz centrum fitness w Żmigrodzie	200 000,00
		Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	950 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6	470 000,00
<b>Razem</b>			<b>51 784 047,86</b>

Tabela Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.....  
z dnia ...grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>15 754,68</b>
<b>SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - BILANS OTWARCIA</b>				-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 754,68</b>
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	15 754,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 754,68
			<b>WYDATKI</b>	<b>15 754,68</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 754,68</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 954,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 954,68

Tabela Nr 9  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.....2024  
 z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2025 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 037 725,00</b>
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00
3	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	90 000,00
5	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
6	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
7	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
9	852	85295	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 894,70



10	852	85295	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 105,30
11	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
12	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
13	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	60 000,00
14	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	50 000,00
15	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
17	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 074 000,00
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>9 399 973,00</b>
1	750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 473,00
2	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: Budżet Obywatelski - Skwer rozrywki im. Jana Cyraniaka	180 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	8 446 500,00
<b>Dotacje ogółem</b>					<b>750 000,00</b>
w tym:					<b>11 437 698,00</b>
<b>dotacje celowe</b>					<b>2 151 198,00</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>9 286 500,00</b>

## Tabela Nr 10 FUNDUSZ SOLECKI

Uchwała Rady Miejskiej

Nr 0007.....2024

z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Uchwała Nr 0007.XVII.123.2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żmigród środków stanowiących fundusz sołecki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	5 000,00	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych-sołectwo Chodlewo
			12 269,77	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych-sołectwo Dobrosławice
			10 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne (działka nr 200/1 AM 1)-sołectwo Gatka
			10 000,00	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych-sołectwo Grądzik
			6 700,00	Zakup tłucznia na drogi gminne (droga nr 139 AM 1)-sołectwo Kaszyce Milickie
			8 000,00	Zakup lmp solarnych-działka nr 148-sołectwo Kaszyce Milickie
			1 000,00	Zakup materiałów na wyrównanie poboczy przy drodze gminnej- sołectwo Kędzie
			6 923,87	Zakup materiałów w celu utwardzenia gminnych dróg polnych-sołectwo Przedkowice
			5 414,86	Zakup tłucznia do wyrównania dróg gminnych-sołectwo Sanie
<b>SUMA</b>			<b>65 308,50</b>	
600	60016	4300	1 000,00	Zakup i montaż lustra drogowego-sołectwo Osiek
			5 000,00	Projekt budowy ronda-sołectwo Powidzko
<b>SUMA</b>			<b>6 000,00</b>	
600	60016	6050	15 000,00	Budowa przystanku autobusowego- II etap- sołectwo Karnice
<b>SUMA</b>			<b>15 000,00</b>	
630	63003	6050	15 000,00	Projekt drogi rowerowej w miejscowości Borzęcin
<b>SUMA</b>			<b>15 000,00</b>	
750	75095	4210	1 000,00	Zakup strojów na uroczystości kulturalne-sołectwo Bychowo
			6 000,00	Cykl spotkań integracyjno-sportowych-sołectwo Sanie
<b>SUMA</b>			<b>7 000,00</b>	
750	75095	4220	4 243,15	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Barkowo
			3 000,00	Cykl imprez promujący aktywny, zdrowy tryb życia- sołectwo Borek
			7 000,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Borzęcin
			5 000,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Bychowo
			5 500,00	Cykl imprez edukacyjno-integracyjnych - sołectwo Chodlewo

			3 000,00	Cykl imprez edukacyjno-integracyjnych - sołectwo Dębno
			4 200,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Dobrosławice
			3 467,56	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Gatka
			5 594,41	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Grądzik
			10 000,00	Cykl imprez integracyjnych (piknik rodzinny)- sołectwo Kanclerzowice
			3 000,00	Cykl spotkań integracyjno-sportowych- sołectwo Karnice
			7 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			1 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			10 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			6 000,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			6 000,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Książęca Wieś
			6 000,00	Cykl imprez integracyjno-edukacyjnych - sołectwo Laskowa
			6 402,25	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Łapczyce
			4 000,00	Cykl imprez sportowo-integracyjnych - sołectwo Niezgoda
			8 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			6 000,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia - sołectwo Powidzko
			3 500,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Przedkowice
			2 600,00	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			5 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			3 363,96	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			2 390,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>131 761,33</b>	
750	75095	4300	1 000,00	Cykl imprez promujący aktywny, zdrowy tryb życia- sołectwo Borek
			5 534,10	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			6 500,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Węglewo
			7 400,00	Wykonanie tablicy promującej sołectwo-sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>24 434,10</b>	
754	75412	4210	700,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgoda)sołectwo Gatka
			2 000,00	Doposażenie OSP -sołectwo Kanclerzowice (dot. OSP Powidzko)
			500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Kędzie (dot. OSP Bychowo)
			5 183,60	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP- sołectwo Niezgoda
			2 500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Niezgoda

<b>SUMA</b>			<b>10 883,60</b>	
801	80195	4210	400,00	Zakup piasku do piaskownicy-sołectwo Barkowo
<b>SUMA</b>			<b>400,00</b>	
900	90004	4170	3 500,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Bychowo
			3 500,00	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -sołectwo Kędzie
			4 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Korzeńsko
			4 900,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Kliszkowice
			2 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Morzęcino
			4 200,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			4 700,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>26 800,00</b>	
900	90004	4210	600,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego-sołectwo Barkowo
			2 000,00	Zakup kosiarki spalinowej-sołectwo Barkowo
			1 434,91	Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Borek
			2 000,00	Zakup paliwa, części do kosiarki itp.-sołectwo Borzęcin
			2 500,00	Zakup paliwa, części do sprzętu koszącego oraz sprzętu ogrodniczego- sołectwo Bychowo
			1 000,00	Zakup sadzonek roślin- sołectwo Bychowo
			654,14	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Chodlewo
			3 000,00	Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami-sołectwo Dębno
			1 000,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Dębno
			4 500,00	Zakup roślin oraz narzędzi-sołectwo Dębno
			1 000,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin-sołectwo Dobrosławice
			3 000,00	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem- sołectwo Dobrosławice
			3 501,44	Utrzymanie terenów zielonych-zakup roślin,akcesoria ogrodnicze-sołectwo Garbce
			1 500,00	Zakup paliwa, części do kosiarki itp.-sołectwo Gatka
			400,00	Zakup kwiatów-sołectwo Gatka
			2 500,00	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki- sołectwo Kanclerzowice
			779,19	Zakup kwiatów, narzędzi ogrodniczych itp.- sołectwo Karnice
			571,34	Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Kaszyce Milickie
			600,00	Zakup narzędzi i środków do pielęgnacji zieleni-- sołectwo Kędzie
			700,00	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki-sołectwo Kędzie
			2 000,00	Zakup paliwa,oleju oraz roślin-sołectwo Korzeńsko
			2 100,00	Zakup paliwa,oleju ,części do kosiarek-sołectwo Książeca Wieś
			1 000,00	Zakup części do kosiarki, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki - sołectwo Laskowa

			2 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki i zieleni-sołectwo Łapczyce
			708,74	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony roślin- sołectwo Morzęcino
			2 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek- sołectwo Niezgodza
			3 000,00	Zakup paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Osiek
			2 000,00	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych-sołectwo Powidzko
			1 300,00	Zakup zieleni i innych akcesoriów- sołectwo Powidzko
			2 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zakup zieleni)-sołectwo Przedkowice
			500,00	Zakup paliwa i części do kosiarek-sołectwo Przywsie
			1 200,00	Zakup koszy na śmieci-sołectwo Przywsie
			3 000,00	Zakup zieleni, paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Radziądz
			1 000,00	Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do koszenia-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			3 100,00	Zakup zieleni, kory drzewnej, paliwa do kosiarki-sołectwo Sanie
			7 500,00	Zakup ekologicznej kosiarki-sołectwo Węglewo
			600,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki-sołectwo Węglewo
			835,49	Zakup kwiatów, nawozu, ziemi i innych akcesoriów ogrodniczych-sołectwo Węglewo
			1 301,87	Zakup paliwa-sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>70 387,12</b>	
900	90004	4270	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Chodlewo
			800,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Dębno
			1 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Dobrosławice
			2 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Garbce
			571,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Kaszyce Milickie
			1 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Korzeńsko
			500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Książęca Wieś
			2 500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Łapczyce
			400,00	Serwis i naprawa sprzętu koszącego-sołectwo Morzęcino
			2 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Powidzko
			400,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			1 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Węglewo
			2 800,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>16 471,00</b>	
900	90004	4300	1 500,00	Usługa koszenia- sołectwo Sanie
			1 400,00	Usługa koszenia działki gminnej-działka nr 187- sołectwo Sanie
			4 060,15	Uporządkowanie działek gminnych-nasadzenie drzew, krzewów, wyrównanie terenu-sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>6 960,15</b>	

900	90004	6060	19 000,00	Zakup traktorka do koszenia trawy oraz części-sołectwo Borek
<b>SUMA</b>			<b>19 000,00</b>	
921	92109	4170	5 500,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Barkowo
<b>SUMA</b>			<b>5 500,00</b>	
921	92109	4210	2 000,00	Zakup sprzętu elektrycznego i oświetleniowego do świetlicy wiejskiej- sołectwo Bychowo
			14 659,36	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Bychowo
			5 800,00	Zakup materiałów na renowację wiaty i zakup wyposażenia wiaty- sołectwo Chodlewo
			5 813,46	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Dębno
			4 200,00	Zakup elektronarzędzi do świetlicy wiejskiej-sołectwo Dębno
			3 000,00	Zakup namiotu imprezowego-sołectwo Dębno
			11 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Kanclerzowice
			2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli gastronomicznych) -sołectwo Kaszyce Milickie
			3 000,00	Zakup garażu blaszanego-sołectwo Kaszyce Milickie
			300,00	Zakup materiałów do budowy garażu blaszanego-podbudowa do garażu- sołectwo Kaszyce Milickie
			2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki)-sołectwo Kaszyce Milickie
			2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej)-sołectwo Kaszyce Milickie
			2 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej- sołectwo Kaszyce Milickie
			3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup gabloty informacyjnej)-sołectwo Korzeńsko
			555,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Książęca Wieś
			1 000,00	Zakup materiałów do naprawy ławek i wiaty-sołectwo Książęca Wieś
			11 834,10	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Laskowa
			15 000,00	Zakup materiałów-altana integracyjnej -sołectwo Łapczyce
			5 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Niezgoda
			6 058,96	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Osiek
			3 500,00	Zakup materiałów na wykonanie małej infrastruktury-sołectwo Powidzko
			1 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-sołectwo Przedkowice
			10 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Przywsie
			1 200,00	Zakup namiotu na imprezy-sołectwo Przywsie
			2 016,26	Zakup stołów i ławek zewnętrznych-sołectwo Przywsie

			2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Sanie
			2 000,00	Zakup materiałów do podwyższenia ogrodzenia wokół świetlicy-sołectwo Sanie
			2 000,00	Zakup bejcy-budynek gospodarczy i płot-sołectwo Węglewo
			2 825,00	Zakup materiałów do odnowienia tablic informacyjnych-sołectwo Żmigródek
			3 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>131 262,27</b>	
921	92109	4270	28 000,00	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej-sołectwo Barkowo
			5 000,00	Remont świetlicy wiejskiej- sołectwo Borzęcin
			200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Bychowo
			1 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Bychowo
			3 400,00	Remont kotłowni w świetlicy wiejskiej w m.Chodlewo
			3 500,00	Remont świetlicy wiejskiej - sołectwo Gatka
			200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Gatka
			1 000,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Kędzie
			4 500,00	Remont schodów i wjazdu dla inwalidów w świetlicy wiejskiej-sołectwo Kędzie
			1 200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Łapczyce
			9 850,00	Remont świetlicy wiejskiej -sołectwo Morzęcino
			600,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Radziądz
			400,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Węglewo
			6 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek ( remont schodów-wejście do kotłowni)
			1 300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>66 150,00</b>	
921	92109	4300	5 000,00	Budowa zadaszenia przy świetlicy-sołectwo Książęca Wieś
			6 446,93	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Powidzko
<b>SUMA</b>			<b>11 446,93</b>	
921	92109	6050	34 909,90	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko
			18 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - działka rnr 51/2 AM 1- sołectwo Garbce
			11 942,52	Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie alarmu)- sołectwo Kliszkowice
			20 442,74	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej- II etap-sołectwo Radziądz
<b>SUMA</b>			<b>85 295,16</b>	
921	92195	4210	4 549,95	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Borzęcin
			246,93	Zakup akcesoriów do zamontowania piłkochwyków- sołectwo Kanclerzowice
			6 000,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Niezgoda
			10 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Osiek
<b>SUMA</b>			<b>20 796,88</b>	

921	92195	6060	13 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Ruda Żmigrodzka
<b>SUMA</b>			<b>13 000,00</b>	
921	92195	4300	2 000,00	Oświetlenie placu zabaw (lampy ledowe)-sołectwo Łapczyce
<b>SUMA</b>			<b>2 000,00</b>	
926	92601	4210	500,00	Doposażenie boiska sportowego - sołectwo Kaszyce Milickie
			2 600,00	Doposażenie boiska sportowego - sołectwo Węglewo (bujak)
			1 700,00	Doposażenie boiska sportowego - sołectwo Żmigródek (zakup chybotka)
<b>SUMA</b>			<b>4 800,00</b>	
926	92601	4260	2 000,00	Opłata za prąd i wodę na boisku sportowym- sołectwo Radziądz
<b>SUMA</b>			<b>2 000,00</b>	
926	92601	4300	400,00	Wywóz ścieków-boisko sportowe-sołectwo Radziądz
<b>SUMA</b>			<b>400,00</b>	
926	92605	4210	2 500,00	Doposażenie klubu sportowego AFC Tajfun- sołectwo Przedkowice
<b>SUMA</b>			<b>2 500,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>760 557,04</b>	