

ZARZĄDZENIE Nr 0050.214.2024
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2024 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2024 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

UCHWAŁA Nr/...../2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10, art. 51 ust. 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	85.714.610,09
w tym:	
1) dochody bieżące	69.132.088,10
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.357.579,28
2) dochody majątkowe	16.582.521,99
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.447.543,02
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	3.578.107,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	800,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.300,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	89.447.119,88
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące	66.542.819,71
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	53.470.967,10
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.446.472,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.024.494,11
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.024.115,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.867.039,09
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	3.450.698,52
e) wydatki na obsługę długu publicznego	730.000,00

2) wydatki majątkowe w kwocie	22.904.300,17
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.904.300,17
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.827.888,46
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	3.578.107,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	800,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.300,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	3.732.509,79
są przychody budżetu gminy w wysokości	3.732.509,79
w tym:	
a) kredyt	2.000.000,00
b) 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	948.857,69
c) 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	783.652,10

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.036.249,63 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 1.303.739,84 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 5.000,00 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.192.028,64 zł, które przeznacza się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2025 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwy:	826.438,00
1) ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	310.000,00
2) celową na zarządzanie kryzysowe	160.000,00
3) celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach,	170.000,00
4) celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie),	186.438,00

§ 10

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- 1) w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 480.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2025",
- 3) w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- 4) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Załącznik nr 1
do uchwały nr/2024
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			524 846,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			524 846,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			433 346,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim*			91 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			119 175,00
	75416	Straż Miejska			119 175,00
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			119 175,00
851		Ochrona zdrowia			85 584
	85111	Szpital ogólny			85 584
		dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych" – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			85 584
852		Pomoc Społeczna			36 771,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			36 771,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			36 771,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 123,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 346 745,00		
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	2 346 745,00		
	92116	Biblioteki	421 378,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	421 378,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			180 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			180 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			180 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			875 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			480 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			480 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			395 700,00
		dotacje do utylizacji azbestu			15 700,00
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 100 019,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			21 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 079 019,95
		Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"			979 019,95
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			100 000,00
926		Kultura fizyczna			400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			400 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			400 000,00
SUMA:			2 768 123,00		3 322 095,95

* wydatki majątkowe

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

DOCHODY
budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 383 972,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 383 972,00
		*dochody majątkowe, w tym:	2 383 972,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na "Odbudowę urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska"	2 383 972,00
600		Transport i łączność	7 622 083,02
	60016	Drogi publiczne gminne	5 262 609,02
		*dochody bieżące, w tym:	183 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego)	183 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	5 079 609,02
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na "Modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice"	5 079 609,02
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 354 474,00
		*dochody majątkowe, w tym:	2 354 474,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na "Odbudowę dróg - ul. Łąkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bieńkowice"	2 354 474,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 612,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 004,00
		*dochody bieżące, w tym:	138 100,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00
		dochody z najmu i dzierżawy	132 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	100 904,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	904,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 608,56
		*dochody bieżące, w tym:	128 608,56
		dochody z najmu i dzierżawy	98 886,36
		wpływy za energię ciepłą	29 722,20
710		Działalność usługowa	800,00
	71035	Cmentarze	800,00
		*dochody bieżące, w tym:	800,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	800,00
750		Administracja publiczna	114 830,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 830,00
		*dochody bieżące, w tym:	107 830,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	107 830,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	7 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja danych Centralnego Rejestru Wyborców)	2 500,00
752		Obrona narodowa	1 729,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		*dochody bieżące, w tym:	300,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 429,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 429,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone (zadania związane z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej)	1 429,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 300,00
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności	1 300,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 300 362,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	45 000,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 227 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 227 200,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 129 000,00
		wpływy z podatku rolnego	405 000,00
		wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		wpływy z różnych opłat	200,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	8 000,00
	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	5 744 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	5 744 100,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 000,00
		wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00
		wpływy z podatku leśnego	500,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		wpływy z opłaty targowej	81 600,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 110,00
		*dochody bieżące, w tym:	632 110,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 110,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 651 952,12
		*dochody bieżące, w tym:	33 651 952,12
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 997 611,06
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	654 341,06
758		Różne rozliczenia	13 523 253,52
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 758 917,50
		środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 263 565,20
		subwencje ogólne z budżetu państwa	11 495 352,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	764 336,02
		*dochody bieżące, w tym:	316 793,00
		wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	100 000,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 793,00
		"Astro - Pogranicze"	54 090,00
		"Zimowa integracja pogranicza"	89 100,00
		"Razem przy faunie i florze"	13 456,00
		"Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"	60 147,00
		*dochody majątkowe, w tym:	447 543,02
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 543,02
		"Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"	447 543,02
801		Oświata i wychowanie	2 139 723,28
	80101	Szkoły podstawowe	193 733,40
		*dochody bieżące, w tym:	193 733,40
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sali i czynsz za antenę w Chałupkach	28 000,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływ z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupki), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy za wyżywienie uczniów (wsad do kotła)	116 940,00

	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 793,40
	"Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach"	16 192,50
	"Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach"	32 600,90
80104	Przedszkola	1 317 071,88
	*dochody bieżące, w tym:	1 317 071,88
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	183 079,00
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	15 000,00
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki) wpłaty za ścieki (przedszkole Zabełków), za energię na przepompowni (ZSP Owsiszczce), odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	27 000,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 992,88
	"W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszczach"	30 336,14
	"Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie"	274 778,03
	"Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach"	51 533,41
	"Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce"	387 817,26
	"Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie"	347 528,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 918,00
	*dochody bieżące, w tym:	628 918,00
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	628 918,00
852	Pomoc społeczna	580 140,00
85202	Domy pomocy społecznej	74 021,00
	*dochody bieżące, w tym:	74 021,00
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	74 021,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	6 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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	18 628,00
	*dochody bieżące, w tym:	18 628,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały	18 628,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	120 000,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	120 000,00
85216	Zasiłki stałe	201 580,00
	*dochody bieżące, w tym:	201 580,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	201 580,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 059,00
	*dochody bieżące, w tym:	116 059,00
	prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	5 000,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	2 000,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	109 059,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 460,00
	*dochody bieżące, w tym:	39 460,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	39 460,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00
	*dochody bieżące, w tym:	4 392,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (licencja na program "TT-POMOC")	4 392,00
855	Rodzina	3 640 056,00
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	50 000,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za poprzednie lata	40 000,00
	naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 721,00
	*dochody bieżące, w tym:	3 441 721,00
	naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "Za życiem")	3 416 721,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	507,00
	*dochody bieżące, w tym:	507,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (wsparcie rodzin wielodzietnych)	507,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 428,00
	*dochody bieżące, w tym:	42 428,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	42 428,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 400,00
	*dochody bieżące, w tym:	105 400,00
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	2 000,00
	odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	103 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 719 228,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 192 028,64
	*dochody bieżące, w tym:	4 192 028,64
	wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 192 028,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	65 000,00
	środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”	65 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 889 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	200 000,00
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	*dochody majątkowe, w tym:	2 689 000,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach"	1 689 000,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na "Budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce"	500 000,00
	środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na "Przebudowę urządzeń wodnych - Staw Trzeciok"	500 000,00
90095	Pozostała działalność	2 573 200,00
	*dochody bieżące, w tym:	25 200,00
	dzierżawa koparko - ładowarki	25 200,00
	*dochody majątkowe, w tym:	2 548 000,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na "Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach"	2 548 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 019,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	8 000,00
	wpływy z różnych dochodów (wynajem świetlic)	8 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	979 019,95
	*dochody majątkowe, w tym:	979 019,95
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	979 019,95
926	Kultura fizyczna	330 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	330 000,00
	dochody z opłat za wstęp na basen	310 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
RAZEM DOCHODY:		85 714 610,09
w tym:		
Dochody bieżące:		69 132 088,10
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 357 579,28
Dochody majątkowe		16 582 521,99
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 447 543,02

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 060 571,88	40 605,88	40 605,88	0,00	40 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 966,00	3 019 966,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 979 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 966,00	2 979 966,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 966,00	2 979 966,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 605,88	6 605,88	6 605,88	0,00	6 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,88	6 605,88	6 605,88	0,00	6 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 420 978,94	979 404,08	546 058,08	0,00	546 058,08	433 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 574,86	8 441 574,86	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	524 846,00	433 346,00	0,00	0,00	0,00	433 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 346,00	433 346,00	0,00	0,00	0,00	433 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 760 357,58	353 376,72	353 376,72	0,00	353 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 980,86	5 406 980,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,22	10 211,22	10 211,22	0,00	10 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	84 982,29	84 982,29	84 982,29	0,00	84 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	255 760,60	255 760,60	255 760,60	0,00	255 760,60	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	2 422,61	2 422,61	2 422,61	0,00	2 422,61	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	5 406 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 980,86	5 406 980,86	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 681,36	187 681,36	187 681,36	0,00	187 681,36	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	176 742,00	176 742,00	176 742,00	0,00	176 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 739,36	8 739,36	8 739,36	0,00	8 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 943 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 094,00	2 943 094,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 094,00	2 943 094,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	183 740,40	133 740,40	133 740,40	8 000,00	125 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 740,40	133 740,40	133 740,40	8 000,00	125 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,40	6 040,40	6 040,40	0,00	6 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	51 680,00	51 680,00	51 680,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 760,00	243 760,00	243 760,00	0,00	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 824,00	120 824,00	120 824,00	0,00	120 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 936,00	122 936,00	122 936,00	0,00	122 936,00	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	722,16	722,16	722,16	0,00	722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 213,84	6 213,84	6 213,84	0,00	6 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	373 413,00	373 413,00	373 413,00	19 800,00	353 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	372 613,00	372 613,00	372 613,00	19 500,00	353 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 113,00	353 113,00	353 113,00	0,00	353 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	300,00	500,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 209 391,01	11 544 266,55	11 225 219,55	8 495 393,00	2 729 826,55	0,00	258 900,00	60 147,00	0,00	0,00	665 124,46	665 124,46	665 124,46	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 921,00	418 921,00	418 921,00	374 221,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 403,00	297 403,00	297 403,00	297 403,00	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	20 496,00	20 496,00	20 496,00	20 496,00	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	48 970,00	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 087,00	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00	198 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 140 689,00	8 475 564,54	8 400 117,54	6 950 789,00	1 449 328,54	0,00	15 300,00	60 147,00	0,00	0,00	665 124,46	665 124,46	665 124,46	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 276,00	5 415 276,00	5 415 276,00	5 415 276,00	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	397 739,00	397 739,00	397 739,00	397 739,00	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	944 741,00	944 741,00	944 741,00	944 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 717,00	136 717,00	136 717,00	136 717,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 028,54	413 028,54	413 028,54	0,00	413 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	44 316,00	44 316,00	44 316,00	44 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 124,46	665 124,46	665 124,46	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	627 999,01	627 999,01	627 999,01	3 200,00	624 799,01	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 299,01	514 299,01	514 299,01	0,00	514 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 431 082,00	1 431 082,00	1 424 982,00	1 118 133,00	306 849,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 986,00	864 986,00	864 986,00	864 986,00	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	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00	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	156 425,00	156 425,00	156 425,00	156 425,00	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	22 372,00	22 372,00	22 372,00	22 372,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 630,00	110 630,00	110 630,00	0,00	110 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 460,00	105 460,00	105 460,00	0,00	105 460,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,00	30 214,00	30 214,00	0,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	392 200,00	392 200,00	339 700,00	49 050,00	290 650,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	91 650,00	91 650,00	91 650,00	0,00	91 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 229,00	2 229,00	1 729,00	1 429,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 929,00	1 929,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,01	1 197,01	1 197,01	1 197,01	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	202,66	202,66	202,66	202,66	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	29,33	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 685,00	1 390 995,00	559 350,00	80 560,00	478 790,00	119 175,00	27 500,00	684 970,00	0,00	0,00	295 690,00	295 690,00	295 690,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 420 560,00	1 124 870,00	412 400,00	80 560,00	331 840,00	0,00	27 500,00	684 970,00	0,00	0,00	295 690,00	295 690,00	295 690,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	485 288,00	485 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121 322,00	121 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 090,00	95 090,00	95 090,00	0,00	95 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 552,00	236 552,00	236 552,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 138,00	59 138,00	59 138,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	119 375,00	119 375,00	200,00	0,00	200,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 175,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	119 175,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 950,00	85 950,00	85 950,00	0,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	866 438,00	866 438,00	866 438,00	0,00	866 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	826 438,00	826 438,00	826 438,00	0,00	826 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	826 438,00	826 438,00	826 438,00	0,00	826 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 264 897,33	31 784 073,33	28 397 587,00	23 548 935,00	4 848 652,00	0,00	1 027 384,00	2 359 102,33	0,00	0,00	480 824,00	480 824,00	480 824,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 651 451,00	17 651 451,00	16 625 717,00	14 430 080,00	2 195 637,00	0,00	733 094,00	292 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 094,00	733 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 995,00	1 978 995,00	1 978 995,00	1 978 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 178,47	36 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207,86	4 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 128,00	182 128,00	182 128,00	182 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 257,00	2 263 257,00	2 263 257,00	2 263 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 117,67	15 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,98	1 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 474,00	310 474,00	310 474,00	310 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,99	2 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,37	250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 112,58	155 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 047,42	18 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 435,00	124 435,00	124 435,00	0,00	124 435,00	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	20 871,00	20 871,00	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	617 111,00	617 111,00	617 111,00	0,00	617 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 208,00	11 208,00	11 208,00	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 651,00	526 651,00	526 651,00	0,00	526 651,00	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	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	11 461,00	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	30 357,00	30 357,00	30 357,00	0,00	30 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 989,00	816 989,00	816 989,00	0,00	816 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	6 403,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 405,57	1 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,68	162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 889 893,00	8 889 893,00	8 889 893,00	8 889 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 228,90	52 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 014,51	6 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	751 833,00	751 833,00	751 833,00	751 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 025 920,33	10 545 096,33	8 281 967,00	7 029 282,00	1 252 685,00	0,00	238 135,00	2 024 994,33	0,00	0,00	480 824,00	480 824,00	480 824,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 135,00	238 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 756,00	1 994 756,00	1 994 756,00	1 994 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 797,02	51 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,86	3 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 383,00	188 383,00	188 383,00	188 383,00	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	1 035 276,00	1 035 276,00	1 035 276,00	1 035 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,10	27 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,28	1 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 121,00	152 121,00	152 121,00	152 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,80	3 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,17	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 821,07	101 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	178 867,03	178 867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 136,00	90 136,00	90 136,00	0,00	90 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	227 634,05	227 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,22	13 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	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	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 198 228,60	1 198 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 484,08	70 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	354 210,00	354 210,00	354 210,00	0,00	354 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 560,00	139 560,00	139 560,00	0,00	139 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 022,95	28 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 648,45	1 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,45	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 471,00	7 471,00	7 471,00	0,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	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	338 560,00	338 560,00	338 560,00	0,00	338 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 396,11	2 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,03	141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 378 958,00	3 378 958,00	3 378 958,00	3 378 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 947,60	107 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 349,91	6 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 288,00	270 288,00	270 288,00	270 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 111,55	454 111,55	454 111,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 712,45	26 712,45	26 712,45	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 880,00	666 880,00	666 880,00	76 170,00	590 710,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 920,00	63 920,00	63 920,00	63 920,00	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	590 710,00	590 710,00	590 710,00	0,00	590 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 468,00	41 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 164,22	39 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 303,78	2 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 198,00	733 198,00	733 198,00	0,00	733 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	733 198,00	733 198,00	733 198,00	0,00	733 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	687 048,00	687 048,00	668 258,00	638 108,00	30 150,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 790,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 465,00	194 465,00	194 465,00	194 465,00	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	16 622,00	16 622,00	16 622,00	16 622,00	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	94 099,00	94 099,00	94 099,00	94 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	258 966,00	258 966,00	258 966,00	258 966,00	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	57 666,00	57 666,00	57 666,00	57 666,00	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	1 457 932,00	1 457 932,00	1 420 567,00	1 375 295,00	45 272,00	0,00	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 365,00	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 812,00	185 812,00	185 812,00	185 812,00	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	37 611,00	37 611,00	37 611,00	37 611,00	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	201 325,00	201 325,00	201 325,00	201 325,00	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	28 843,00	28 843,00	28 843,00	28 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 772,00	40 772,00	40 772,00	0,00	40 772,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	847 509,00	847 509,00	847 509,00	847 509,00	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	68 945,00	68 945,00	68 945,00	68 945,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 331 551,69	297 110,00	297 110,00	134 100,00	163 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 441,69	1 034 441,69	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	85 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 584,00	85 584,00	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	85 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 584,00	85 584,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	948 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 857,69	948 857,69	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 857,69	948 857,69	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 110,00	291 110,00	291 110,00	134 100,00	157 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 010,00	72 010,00	72 010,00	0,00	72 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 318 585,69	2 318 585,69	1 609 159,69	853 406,06	755 753,63	216 771,00	492 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	515 449,00	515 449,00	515 449,00	0,00	515 449,00	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	515 449,00	515 449,00	515 449,00	0,00	515 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 274,00	11 274,00	11 274,00	3 590,10	7 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	1 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 628,00	18 628,00	18 628,00	0,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 628,00	18 628,00	18 628,00	0,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 162,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 162,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	211 580,00	211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 580,00	211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 405,69	1 002 405,69	995 952,69	826 031,96	169 920,73	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 906,20	618 906,20	618 906,20	618 906,20	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 819,76	118 819,76	118 819,76	118 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 978,50	13 978,50	13 978,50	0,00	13 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	27 948,00	27 948,00	27 948,00	0,00	27 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 537,60	2 537,60	2 537,60	0,00	2 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 092,50	1 092,50	1 092,50	0,00	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 986,00	77 986,00	77 986,00	0,00	77 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,13	22 157,13	22 157,13	0,00	22 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	242 636,00	242 636,00	25 865,00	23 784,00	2 081,00	216 771,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 771,00	36 771,00	0,00	0,00	0,00	36 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 342,00	20 342,00	20 342,00	20 342,00	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	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 460,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 460,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 991,00	41 991,00	41 991,00	0,00	41 991,00	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	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 048,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 048,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 752,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 139 916,00	4 139 916,00	1 102 163,91	703 859,91	398 304,00	0,00	3 037 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 721,00	3 441 721,00	404 523,91	379 275,91	25 248,00	0,00	3 037 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 037 197,09	3 037 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 958,06	82 958,06	82 958,06	82 958,06	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	296 317,85	296 317,85	296 317,85	296 317,85	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	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	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	30 946,00	30 946,00	30 946,00	30 946,00	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	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	220 405,00	220 405,00	220 405,00	0,00	220 405,00	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	220 405,00	220 405,00	220 405,00	0,00	220 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 428,00	42 428,00	42 428,00	0,00	42 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 428,00	42 428,00	42 428,00	0,00	42 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 909,00	353 909,00	353 354,00	293 638,00	59 716,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 234,00	224 234,00	224 234,00	224 234,00	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	18 362,00	18 362,00	18 362,00	18 362,00	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	44 906,00	44 906,00	44 906,00	44 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00	6 136,00	6 136,00	6 136,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 470 883,99	6 808 224,78	6 555 145,59	82 482,02	6 472 663,57	65 700,00	0,00	187 379,19	0,00	0,00	7 662 659,21	7 662 659,21	1 336 250,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 192 028,64	4 192 028,64	4 192 028,64	0,00	4 192 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 192 028,64	4 192 028,64	4 192 028,64	0,00	4 192 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	8 342,00	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	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	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	633 948,16	153 948,16	31 947,97	26 732,78	5 215,19	0,00	0,00	122 000,19	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 812,01	20 812,01	20 812,01	20 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 535,17	78 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133,43	4 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,14	3 791,14	3 791,14	3 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 309,26	14 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,12	753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,63	548,63	548,63	548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,74	2 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,99	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,19	2 715,19	2 715,19	0,00	2 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	389,48	389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 570,00	66 570,00	66 570,00	0,00	66 570,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 710,00	1 155 710,00	1 155 710,00	0,00	1 155 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 882 433,82	175 284,00	109 584,00	0,00	109 584,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 149,82	3 707 149,82	1 099 250,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 084,00	91 084,00	91 084,00	0,00	91 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	588 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 899,82	588 899,82	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 250,00	99 250,00	99 250,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 531 851,37	1 056 341,98	990 962,98	55 749,24	935 213,74	0,00	0,00	65 379,00	0,00	0,00	3 475 509,39	3 475 509,39	237 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,56	3 711,56	3 711,56	3 711,56	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	52 037,68	52 037,68	52 037,68	52 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 103,20	9 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,80	2 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 365,99	89 365,99	89 365,99	0,00	89 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 828,04	232 828,04	232 828,04	0,00	232 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 331,71	378 331,71	378 331,71	0,00	378 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	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	690 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 509,39	690 509,39	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 643,95	3 301 624,00	452 401,00	22 371,00	430 030,00	2 789 123,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	1 154 019,95	1 154 019,95	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 730,00	188 730,00	167 730,00	5 500,00	162 230,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 630,00	142 630,00	142 630,00	0,00	142 630,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 116,00	2 385 116,00	38 371,00	11 871,00	26 500,00	2 346 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 346 745,00	2 346 745,00	0,00	0,00	0,00	2 346 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	121,00	121,00	121,00	121,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	421 378,00	421 378,00	0,00	0,00	0,00	421 378,00	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	421 378,00	421 378,00	0,00	0,00	0,00	421 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 141 319,95	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 019,95	1 079 019,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	979 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 019,95	979 019,95	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	304 100,00	244 100,00	184 000,00	5 000,00	179 000,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	1 568 886,00	1 568 886,00	1 064 586,00	496 137,00	568 449,00	400 000,00	5 300,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 568 886,00	1 568 886,00	1 064 586,00	496 137,00	568 449,00	400 000,00	5 300,00	99 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 972,00	34 972,00	34 972,00	34 972,00	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	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	56 179,00	56 179,00	56 179,00	56 179,00	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	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 520,00	21 520,00	21 520,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				89 447 119,88	66 542 819,71	53 470 967,10	34 446 472,99	19 024 494,11	4 024 115,00	4 867 039,09	3 450 698,52	0,00	730 000,00	22 904 300,17	22 904 300,17	2 827 888,46	0,00	0,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 2a
do uchwały nr/2024
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2024 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2025 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	
010	Roľnictwo i łowiectwo	3 019 966,00	3 019 966,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	40 000,00	40 000,00		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 979 966,00	2 979 966,00		
	Odbudowa urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska	2 979 966,00	2 979 966,00		
600	Transport i łączność	8 441 574,86	8 441 574,86		
60004	Lokalny transport zbiorowy	91 500,00	91 500,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim	91 500,00	91 500,00		
60016	Drogi publiczne gminne	5 406 980,86	5 406 980,86		
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	5 346 956,86	5 346 956,86		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	60 024,00	60 024,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 943 094,00	2 943 094,00		
	Odbudowa dróg - ul. Łąkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bienkowie	2 943 094,00	2 943 094,00		
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik - Racibórz - Krzyżanowice - etap 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	Wypłaty gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 690,00	295 690,00	295 690,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	295 690,00	295 690,00	295 690,00	
	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu	295 690,00	295 690,00	295 690,00	
801	Oświata i wychowanie	480 824,00	480 824,00	480 824,00	
80104	Przedszkola	480 824,00	480 824,00	480 824,00	
	Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabelkowie	124 500,00	124 500,00	124 500,00	
	Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce	148 824,00	148 824,00	148 824,00	
	Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie	157 500,00	157 500,00	157 500,00	
851	Ochrona zdrowia	1 034 441,69	1 034 441,69		
85111	Szpitały ogólne	85 584,00	85 584,00		
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych – wkład własny Gminy Krzyżanowice	85 584,00	85 584,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	948 857,69	948 857,69		
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	948 857,69	948 857,69		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 662 659,21	7 662 659,21	1 336 250,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000,00	480 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	480 000,00	480 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 707 149,82	3 707 149,82	1 099 250,00	
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	1 689 000,00	1 689 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie	258 000,00	258 000,00		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach	129 899,82	129 899,82		
	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	600 250,00	600 250,00	500 250,00	
	Przebudowa urządzeń wodnych - Staw Trzeciok	630 000,00	630 000,00	599 000,00	
	Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	330 000,00	330 000,00		
90095	Pozostała działalność	3 475 509,39	3 475 509,39	237 000,00	
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	LGD Efektywność energetyczna i redukcja gazów cieplarnianych - Termomodernizacje	80 000,00	80 000,00		
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bienkowie	3 060 969,39	3 060 969,39		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bienkowie	67 540,00	67 540,00		
	Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - FESL.09.05	30 000,00	30 000,00		
	Rewitalizacja obszarów wiejskich				
	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 019,95	1 094 019,95		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00		
	CHAŁUPKI - Montaż klimatyzacji w świetlicy	15 000,00	15 000,00		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 079 019,95	1 079 019,95		
	Dotacja - konkurs zabytki	100 000,00	100 000,00		
	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	979 019,95	979 019,95		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00		
92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie	60 000,00	60 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 904 300,17	22 904 300,17	2 827 888,46	0,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2025 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	107 830,00	107 830,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 830,00	107 830,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały:	107 830,00	X
		* wydatki bieżące	X	107 830,00
		wydatki jednostek budżetowych		107 830,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	105 295,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 535,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 500,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 500,00
752		Obrona narodowa	1 729,00	1 729,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00	X
		* wydatki bieżące:	X	300,00
		wydatki jednostek budżetowych		300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 429,00	1 429,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej w jednostkach samorządu terytorialnego)	1 429,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 429,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 429,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	1 429,00
852		Pomoc społeczna	6 392,00	6 392,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 000,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 950,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 392,00	X
		* wydatki bieżące:	X	4 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	4 392,00
855		Rodzina	3 459 656,00	3 459 656,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 721,00	3 416 721,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	3 416 721,00	X
		* wydatki bieżące:	X	3 416 721,00
		wydatki jednostek budżetowych		379 523,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	379 275,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	248,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	3 037 197,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	507,00	X
		* wydatki bieżące:	X	507,00
		wydatki jednostek budżetowych		507,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	507,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 428,00	42 428,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	42 428,00	X
		* wydatki bieżące:	X	42 428,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	42 428,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	42 428,00
		RAZEM	3 578 107,00	3 578 107,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 328 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 88.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 120 zł

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 4
do uchwały nr/2024
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2025
rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	800,00	
		* wydatki bieżące		800,00
		wydatki jednostek budżetowych		800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	500,00
		RAZEM DOTACJE	800,00	800,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2025 rok

(Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	1 300,00
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 300,00	
		* wydatki bieżące		1 300,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 300,00
		RAZEM DOTACJE	1 300,00	1 300,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
do uchwały nr/2024
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2025

dochody	85 714 610,09
wydatki	89 447 119,88
kwota deficytu budżetowego	-3 732 509,79

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.000.000,00 zł na pokrycie deficytu)	952	2 480 000,00		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 948.857,69 zł na pokrycie deficytu)	905	948 857,69		
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 tym 783.652,10 zł na pokrycie deficytu)	906	1 607 391,94		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	1 303 739,84
OGÓŁEM	X	5 036 249,63	X	1 303 739,84

dochody	85 714 610,09
przychody	5 036 249,63
RAZEM	90 750 859,72

wydatki	89 447 119,88
rozchody	1 303 739,84
	90 750 859,72

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 6
do uchwały nr/2024
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2024 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	297 110,00	297 110,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 110,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	237 110,00	
		wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		297 110,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	6 000,00
		wydatki bieżące		6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	291 110,00
		wydatki bieżące		291 110,00
		Ogółem	297 110,00	297 110,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2025 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku Nr 0007.XLIV.52.2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, dostosowany do realnych potrzeb (2%). Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną dostosowane do aktualnych przepisów prawa. Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano rozpoczęte zadania ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonych przez Radę Gminy Krzyżanowice.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 31 października 2024 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego pod uwagę wzięto obniżkę stawki tego podatku o 3,67 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku spadną o ok. 64 000 zł. W podatku leśnym nastąpił spadek stawki o około 15,29% (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku zmniejszą się o ok. 2 000 zł. W podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost stawek podatkowych o 3%, wpływy z tego podatku wzrosną o ok. 22 000,00 zł. W podatku od nieruchomości założono wzrost stawek podatkowych o 5%, wpływy z tego podatku wzrosną o ok. 324 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dotacje na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024 roku Nr DBB.3113.31.2024.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę eksploatacyjną, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oszacowano na podstawie wykonania dochodów za 2023 rok i trzy kwartały 2024 roku.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury ostrożnościowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2025 rok planuje się w łącznej kwocie 85.714.610,09 zł, (w tym: dochody bieżące w kwocie 69.132.088,10 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.582.521,99 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie 89.447.119,88 zł (w tym, wydatki bieżące w kwocie 66.542.819,71 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.904.300,17 zł). Zaplanowany w ten sposób projekt budżetu spełnia przesłanki określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 22.904.300,17 zł stanowią 25,61% ogółu wydatków.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 3.732.509,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów będą przychody: planowany do zaciągnięcia kredyt (2.000.000,00 zł), pożyczka (480 000,00 zł), 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 (948.857,69 zł), 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 (1.607.391,94 zł) w łącznej wysokości 5.036.249,63 zł (w tym 3.732.509,79 zł na pokrycie deficytu). W rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w łącznej wysokości 1.303.739,84 zł.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2025 rok**

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2025 przedstawia tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.383.972 zł na odbudowę urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska - na skutek klęski żywiołowej.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano dochody z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości - 5.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – 183.000 zł.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.079.609,02 na modernizację infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanowice.

Ponadto zaplanowano środki z budżetu Wojewody Śl. w kwocie 2.354.474,00 zł na usuwanie skutków powodzi na zadanie "Odbudowa dróg - ul. Łąkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bieńkowice"

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 98.886,36 zł oraz wpływy z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań komunalnych w kwocie 29.722,20 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości 132.000 zł oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 6.100 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 904,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych w wysokości 800 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały Urzędu Wojewódzkiego: Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury w wysokości 107.830 zł.

W zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego planuje się wpływy z najmu i dzierżawy – 5.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000 zł.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej wprowadzona została dotacja w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w gminie Krzyżanowice (stały rejestr wyborców).

752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 300 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenia obronne oraz 1.429 zł w ramach dotacji na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1.300 zł z tyt. dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowania.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 45.000 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano łącznie w wysokości 4.227.200 zł (z podatku rolnego 405.000 zł, z podatku od nieruchomości 3.129.000 zł, z podatku leśnego 11.000 zł, z podatku od środków transportowych 670.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 4.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień oraz innych opłat 8.200 zł).

Wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowano łącznie w wysokości 5.744.100 zł (z podatku rolnego 1.270.000 zł, z podatku od nieruchomości 3.675.000 zł, z podatku leśnego 500 zł, z podatku od środków transportowych 140.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 250.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 300.000 zł, z opłaty targowej 81.600 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień i innych opłat - 27.000 zł).

Zaplanowano również wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 60.000 zł, dochody z tytułu opłaty skarbowej 35.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 300.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 237.110 zł.

W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 32.997.611,06 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 654.341,06 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów subwencje w wysokości 12.758.917,50 zł w tym subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.495.352,30 oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.263.565,20 zł.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 100.000 zł. Zaplanowano również w dochodach bieżących zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 216.793 zł, w tym: „Astro-pogranicze” – 54.090 zł, „Razem przy faunie i florze” – 13.456 zł, „Zimowa integracja pogranicza” – 89.100 zł, „Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice” – 60.147 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 447.543,02 zł, w tym: „Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice” – 447.543,02 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę 28.000 zł, pozostałe dochody – 116.940 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z usług.

Zaplanowano również w dochodach bieżących środki z projektów realizowanych w placówkach oświatowych: projekt "Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach" – 16.192,50 zł, projekt "Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach" – 32.600,90 zł.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 183.079 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach – 15.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS 27.000 zł.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano w budżecie środki bieżące w ramach projektów na łączną wartość 1.091.992,88 zł, w tym: projekt "Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach" – 51.533,41 zł, projekt "Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce" – 387.817,26 zł, projekt "W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszcach" – 30.336,14 zł, projekt "Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworowie" – 347.528,04 zł, projekt "Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie" – 274.778,03 zł.

Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w wysokości 628.918 zł.

852 – Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy w ramach dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych:

- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.628 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 120.000 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 201.580 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 111.059 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 39.460 zł,
- dodatki osłonowe – 4.392 zł

Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 74.021 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym, a także prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego w łącznej kwocie 5.000 zł.

855 – Rodzina

W ramach tego działu zostały zaplanowane dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami 50.000 zł, dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.416.721 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami za lata poprzednie – 25.000 zł, dotacje celowe na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 507 zł, dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych) – 42.428 zł, odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 103.400 zł, pozostałe dochody 2.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.192.028,64 zł, środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze” – 65.000 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 200.000 zł oraz wpływy z dzierżawy koparko – ładowarki w wysokości 25.200 zł.

W ramach dochodów na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na Przebudowę urządzeń wodnych – Staw Trzeciok – 500.000 zł oraz budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach – 500.000 zł. W zakresie tym zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) w wysokości 1.689.000 zł z przeznaczeniem na budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie H-14 w Krzyżanowicach.

Ponadto przyjęto do budżetu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) w wysokości 2.548.000 zł z przeznaczeniem na zadanie :”Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się m.in. uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic - 8.000 zł.

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie zabytkowego budynku bramnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek MNP w Krzyżanowicach – 979.019,95 zł.

926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać 310.000 zł z tyt. dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen, 18.000 zł z wpływów za najem i dzierżawę oraz 2.000 zł jako wpływy z różnych dochodów.

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wysokościach dotacji, z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, planowanych wysokościach stawek podatkowych i innych opłat lokalnych, otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz na podstawie osiągniętych w poprzednich latach dochodów a także wykonania za trzy kwartały 2024 roku, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2025.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2025		
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2024 r.
1	Dochody własne	50 976 561,32	59,48	36,41
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	33 651 952,12	39,26	13,48
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	16 986 595,20	19,82	22,49
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	904,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	237 110,00	0,28	0,33
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100 000,00	0,12	0,11
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 758 917,50	14,88	28,43
	w tym:			
	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 495 352,30	13,41	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 263 565,20	1,47	
3	Dotacje celowe	21 979 131,27	25,64	35,16
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 578 107,00	4,17	4,91
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	494 727,00	0,58	1,08
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300,00	0	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	8 587 588,25	10,02	5,70
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 316 609,02	10,87	23,47
	RAZEM	85 714 610,09	100,00	100,00

tabela nr 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2025 rok według działów

Dział	Opis	plan 2025	wskaźnik 2025	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 383 972,00	2,78%	0,00%
600	Transport i łączność	7 622 083,02	8,89%	20,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 612,56	0,43%	0,43%
710	Działalność usługowa	800,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	114 830,00	0,13%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 729,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 300 362,12	51,68%	27,48%
758	Różne rozliczenia	13 523 253,52	15,78%	28,84%
801	Oświata i wychowanie	2 139 723,28	2,50%	2,00%
852	Pomoc społeczna	580 140,00	0,68%	0,58%

855	Rodzina	3 640 056,00	4,25%	6,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 719 228,64	11,34%	12,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 019,95	1,15%	1,79%
926	Kultura fizyczna	330 000,00	0,39%	0,40%
RAZEM DOCHODY		85 714 610,09	100,00%	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2025 przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 1 do materiałów informacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej

Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 3, a tabela 4 wydatki wg grup.

tabela 3

Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Opis	plan na 2025	wskaźnik 2025	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 060 571,88	3,42%	0,10%
600	Transport i łączność	9 420 978,94	10,53%	24,45%
630	Turystyka	183 740,40	0,21%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 760,00	0,38%	0,33%
710	Działalność usługowa	373 413,00	0,42%	0,12%
750	Administracja publiczna	12 209 391,01	13,65%	12,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 229,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 685,00	1,89%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	730 000,00	0,82%	0,77%
758	Różne rozliczenia	866 438,00	0,97%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	32 264 897,33	36,07%	27,89%
851	Ochrona zdrowia	1 331 551,69	1,49%	1,50%
852	Pomoc społeczna	2 318 585,69	2,59%	2,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 048,00	0,02%	0,02%
855	Rodzina	4 139 916,00	4,63%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 470 883,99	16,18%	14,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 643,95	4,98%	4,83%
926	Kultura fizyczna	1 568 886,00	1,75%	1,48%
RAZEM WYDATKI		89 447 119,88	100,00%	100,00%

tabela 4

Wydatki według grup na 2025 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2025 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2025 r.	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2024 r.
* wydatki bieżące:	66 542 819,71	74,39%	65,70%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	53 470 967,10	59,78%	55,40%

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 446 472,99	38,51%	34,06%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 024 494,11	21,27%	21,34%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 024 115,00	4,50%	3,71%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 867 039,09	5,44%	5,57%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	3 450 698,52	3,85%	0,24%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	730 000,00	0,82%	0,78%
* wydatki majątkowe	22 904 300,17	25,61%	34,30%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 904 300,17	25,61%	34,30%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	2 827 888,46	3,16%	0,92%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	89 447 119,88	100,00%	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Na 2025 rok nie planowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Przeznacza się środki dla sołectw (nie będące funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim) zgodnie z poniższą tabelą.

tabela 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2025 rok

Lp.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota podstawowa	Kwota dodatkowa	Razem
1	Bieńkowice	1134	9 072,00	2 721,60	11 793,60
2	Bolesław	453	3 624,00	1 087,20	4 711,20
3	Chałupki	1 549	12 392,00	3 717,60	16 109,60
4	Krzyżanowice	1 898	15 184,00	4 555,20	19 739,20
5	Nowa Wioska	323	2 584,00	775,20	3 359,20
6	Owsiszcze	732	5 856,00	1 756,80	7 612,80
7	Roszków	398	3 184,00	955,20	4 139,20
8	Rudyszwałd	708	5 664,00	1 699,20	7 363,20
9	Tworków	2 589	20 712,00	6 213,60	26 925,60
10	Zabełków	843	6 744,00	2 023,20	8 767,20
	RAZEM	10 627	85 016,00	25 504,80	110 520,80

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, upiększającymi w sołectwach, zakup wyposażenia służącego mieszkańcom a także na organizację wydarzeń w sołectwach (m.in. jubileusze organizacji społecznych, wydarzeń kulturalnych). Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do liczby mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2024 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

Nazwa – treść	Dochody w zł/rozliczenia z lat poprzednich	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	200 000,00		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	200 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		200 000,00	
<i>zakup koszy ulicznych</i>		2 040,00	90019
<i>tablica PONE</i>		720,00	90019
<i>tablice – zbiorniki p/powodziowe i przebudowa urządzeń wodnych</i>		9 000,00	
<i>atest do zjeżdżalni dmuchanej na 2025 rok</i>		720,00	90019
<i>dokarmianie zwierzyny łownej</i>		5 000,00	90019
<i>utylizacja padliny</i>		4 080,00	90019
<i>dzierżawa czujnika jakości powietrza</i>		2 000,00	90019
<i>deratyzacja</i>		4 284,00	90019
<i>koszenie rdestowca meandry rzeki Odry</i>		4 080,00	90019
<i>utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych</i>		15 500,00	90019
<i>Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach – dokumentacja projektowa</i>		29 900,00	90019
<i>raport z Programu Ochrony Środowiska</i>		7 500,00	90019
<i>pielęgnacja i wycinka drzew</i>		26 016,00	90019
<i>program ograniczenia niskiej emisji - operator</i>		22 440,00	90019
<i>pobór próbek z palenisk domowych</i>		1 020,00	90019
<i>dotacje do utylizacji azbestu</i>		15 700,00	90019
<i>dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej</i>		50 000,00	90019
Planowane środki na koniec roku		0,00	90019
OGÓŁEM	200 000,00	200 000,00	

Dochody i wydatki na podstawie art. 6r ust.1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399).

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.192.028,64 zł. (rozdział 90002) przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. (rozdział 90002) kwota 4.192.028,64 zł.

Przychody i rozchody w 2025 roku

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 480 000,00	
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 000 000,00	
pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE	480 000,00	
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	948 857,69	

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	1 607 391,94	
Razem przychody	5 036 249,63	

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 303 739,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	226 534,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	36 014,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	31 382,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	50 128,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	5 560,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	3 106,84
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	8 196,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	465 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	1 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	400,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2024 roku	36 963,00
razem rozchody	1 303 739,84

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ostatecznej wersji uchwały budżetowej zostaną wykorzystane opinie wydane przez poszczególne komisje Rady Gminy jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

WYDATKI
budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 060 571,88
	01030	Izby rolnicze	34 000,00
		* wydatki bieżące:	34 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	34 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		* wydatki majątkowe:	40 000,00
		Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	40 000,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 979 966,00
		* wydatki majątkowe:	2 979 966,00
		Odbudowa urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska	2 979 966,00
	01095	Pozostała działalność	6 605,88
		* wydatki bieżące:	6 605,88
		wydatki jednostek budżetowych	6 605,88
		zwalczanie warrozy i prenumerata	6 605,88
600		Transport i łączność	9 420 978,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	524 846,00
		* wydatki bieżące:	433 346,00
		dotacje na zadania bieżące	433 346,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	433 346,00
		* wydatki majątkowe:	91 500,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego	91 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 760 357,58
		* wydatki bieżące:	353 376,72
		wydatki jednostek budżetowych	353 376,72
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	10 211,22
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	4 080,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	6 131,22
		usługi remontowe (4270):	84 982,29
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	57 120,00
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	27 862,29
		zakup usług pozostałych (4300):	255 760,60
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	10 701,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	52 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	5 508,00
		"Akcja zima"	140 000,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i prace porządkowe	45 559,00
		wywóz śmieci z dróg gminnych	1 992,60
		różne opłaty i składki (4430):	2 422,61
		PZU - ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym i wiat przystankowych	2 422,61
		* wydatki majątkowe:	5 406 980,86
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	5 346 956,86
		Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	60 024,00
	60017	Drogi wewnętrzne	187 681,36
		* wydatki bieżące:	187 681,36
		wydatki jednostek budżetowych	187 681,36
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	2 200,00
		zakup materiałów na remont dróg transportu rolnego	2 200,00
		usługi remontowe (4270):	176 742,00
		remont nawierzchni dróg transportu rolnego	176 742,00
		zakup usług pozostałych (4300):	8 739,36
		pozostałe usługi dot. dróg transportu rolnego	8 739,36
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		* wydatki bieżące:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	5 000,00
		zakup materiałów na remont przystanków	5 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 943 094,00
		* wydatki majątkowe:	2 943 094,00
		Odbudowa dróg - ul. Łkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bieńkowice	2 943 094,00
630		Turystyka	183 740,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 740,40
		* wydatki bieżące:	133 740,40
		wydatki jednostek budżetowych	133 740,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 740,40
		utrzymanie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	76 000,00
		LGD - opracowanie dokumentacji technicznej - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna	11 000,00
		Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik - Racibórz - Krzyżanowice - etap 1	2 000,00
		utrzymanie ścieżek rowerowych (zakup materiałów, remont i ubezpieczenie)	36 740,40
		* wydatki majątkowe:	50 000,00
		Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik - Racibórz - Krzyżanowice - etap 1	50 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 824,00
		* wydatki bieżące:	120 824,00
		wydatki jednostek budżetowych	120 824,00
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	120 824,00
		* wydatki majątkowe:	100 000,00
		Wykupy gruntów	100 000,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 936,00
	* wydatki bieżące:	122 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	122 936,00
	zakup energii i gazu (4260):	46 000,00
	zakup gazu do budynków mieszkalnych Krzyżanowice ul. Wyzwolenia, Roszków ul. Kolejowa, oświetlenia klatek schodowych, zaliczki do wspólnot	46 000,00
	zakup materiałów (4210):	722,16
	zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	722,16
	zakup usług remontowych (4270):	50 000,00
	remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	50 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	26 213,84
	(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	26 213,84
710	Działalność usługowa	373 413,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	372 613,00
	* wydatki bieżące:	372 613,00
	wydatki jednostek budżetowych	372 613,00
	wydatki związane ze studium uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej",	353 113,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00
71035	Cmentarze	800,00
	* wydatki bieżące:	800,00
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	500,00
750	Administracja publiczna	12 209 391,01
75011	Urzędy wojewódzkie	418 921,00
	* wydatki bieżące:	418 921,00
	wydatki jednostek budżetowych	418 921,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 107.730,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -311.091,00 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 221,00
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	44 700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00
	* wydatki bieżące:	198 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
	materiały związane z obsługą sesji i biura RG	13 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	diety dla radnych	185 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	9 140 689,00
	* wydatki bieżące:	8 475 564,54
	wydatki jednostek budżetowych	8 400 117,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950 789,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	1 449 328,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 147,00
	* wydatki majątkowe:	665 124,46
	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"	665 124,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	665 124,46
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	627 999,01
	* wydatki bieżące:	627 999,01
	wydatki jednostek budżetowych	627 999,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
	pozostałe wydatki związane z promocją gminy	624 799,01
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 431 082,00
	* wydatki bieżące:	1 431 082,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 424 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 133,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 849,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00
75095	Pozostała działalność	392 200,00
	* wydatki bieżące:	392 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso soltysów + wynagrodzenia bezosobowe)	49 050,00
	inkaso opłaty targowej i podatków	43 050,00
	Wozownia - działania miękkie trwałość	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 650,00
	składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota", postępowania egzekucyjne, komornicze	18 500,00
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,	63 000,00
	zakup materiałów związanych z inkasem opłaty targowej, koszty komornicze i windykacyjne związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałe wydatki na realizację przedsięwzięć	115 150,00
	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG	67 000,00
	Wozownia - działania miękkie trwałość	27 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00
	diety dla soltysów	52 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	* wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 2 500 zł - aktualizacja stałego spisu wyborców)	
	pozostałe wydatki bieżące	2 500,00
752	Obrona narodowa	2 229,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	* wydatki bieżące:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 300 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 929,00
	* wydatki bieżące:	1 929,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 1.429 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 685,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 420 560,00
	* wydatki bieżące:	1 124 870,00
	wydatki jednostek budżetowych	412 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	80 560,00
	pozostałe wydatki bieżące:	331 840,00
	w tym remonty	28 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	27 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	684 970,00
	* wydatki majątkowe:	295 690,00
	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu	295 690,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	295 690,00
75414	Obrona cywilna	60 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 800,00
	* wydatki bieżące:	60 800,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną oraz utrzymaniem trwałości projektów	60 800,00
75416	Straż Miejska	119 375,00
	* wydatki bieżące:	119 375,00
	dotacje:	119 175,00
	dotacja dla Miasta Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	119 175,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	85 950,00
	*wydatki bieżące	85 950,00
	zakup materiałów, energii i usług pozostałych (w tym z dotacji Powiatu - 1.300 zł)	85 950,00
757	Obsługa długu publicznego	730 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
	* wydatki bieżące:	730 000,00
	obsługa długu publicznego:	730 000,00
	splata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku	730 000,00
758	Różne rozliczenia	866 438,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	* wydatki bieżące:	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	wniesienie dodatkowych udziałów do Spółdzielni Energetycznej "MEANDER"	40 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	826 438,00
	* wydatki bieżące:	826 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	rezerwa budżetowa - ogólna	310 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	160 000,00
	rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach i konkursach	170 000,00
	rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, place oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	186 438,00
801	Oświata i wychowanie	32 264 897,33
80101	Szkoły podstawowe	17 651 451,00
	* wydatki bieżące ogółem:	17 651 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 625 717,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 430 080,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 195 637,00
	w tym remonty	11 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 094,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowie	2 968 720,00
	*wydatki bieżące:	2 968 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 760 957,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 646,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 311,00
	w tym remonty:	1 020,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 827,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85 936,00
	Chalupki	2 440 845,00
	*wydatki bieżące:	2 440 845,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 305 296,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 824,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 472,00
	w tym remonty:	1 960,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 960,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 932,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 617,00
	Krzyżanowice	5 586 610,00
	*wydatki bieżące:	5 586 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 263 827,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705 855,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 972,00
	w tym remonty:	3 900,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	3 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 182,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 601,00
	Tworów	3 675 471,00
	*wydatki bieżące:	3 675 471,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 493 626,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 990,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 636,00
	w tym remonty:	3 100,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	3 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 291,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 554,00
	Zabelków	2 979 805,00
	*wydatki bieżące:	2 979 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 802 011,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 765,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 246,00
	w tym remonty:	2 000,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 862,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 932,00

80104	Przedszkola	11 025 920,33
	* wydatki bieżące ogółem:	10 545 096,33
	wydatki jednostek budżetowych	8 281 967,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 029 282,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 685,00
	w tym remonty	10 190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 135,00
	* wydatki majątkowe ogółem:	480 824,00
	Bieńkowice	1 524 823,00
	* wydatki bieżące:	1 524 823,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 480 163,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 013,00
	w tym remonty:	2 500,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 660,00
	Chałupki	1 609 467,48
	* wydatki bieżące:	1 559 467,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 174 712,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 103,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 609,00
	w tym remonty:	420,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	420,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 542,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	351 213,48
	* wydatki majątkowe:	50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00
	Krzyżanowice	3 073 355,99
	* wydatki bieżące:	2 924 531,99
	wydatki jednostek budżetowych	2 271 334,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 571,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 763,00
	w tym remonty:	2 450,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek i pozostałe remonty	2 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 102,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	586 095,99
	* wydatki majątkowe:	148 824,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	148 824,00
	Owsiszczce	711 850,18
	* wydatki bieżące:	711 850,18
	wydatki jednostek budżetowych	489 124,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 031,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 093,00
	w tym remonty:	450,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 494,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 232,18
	Tworków	2 328 246,11
	* wydatki bieżące:	2 170 746,11
	wydatki jednostek budżetowych	1 618 213,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 713,00
	w tym remonty:	1 520,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 536,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	498 997,11
	* wydatki majątkowe:	157 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	157 500,00
	Zabelków	1 532 177,57
	* wydatki bieżące:	1 407 677,57
	wydatki jednostek budżetowych	1 002 421,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 927,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 494,00
	w tym remonty:	2 850,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 850,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 801,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	380 455,57
	* wydatki majątkowe:	124 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	666 880,00
	* wydatki bieżące:	666 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	666 880,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 170,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	76 170,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 710,00
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	590 710,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 468,00
	* wydatki bieżące:	41 468,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 468,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	733 198,00
	* wydatki bieżące:	733 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	733 198,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 198,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	687 048,00
	* wydatki bieżące:	687 048,00
	wydatki jednostek budżetowych	668 258,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 108,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 790,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	1 457 932,00
	* wydatki bieżące:	1 457 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 420 567,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 295,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 272,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 365,00

	80195 Pozostała działalność	1 000,00
	* wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 331 551,69
	85111 Szpitale ogólne	85 584,00
	* wydatki majątkowe:	85 584,00
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych – wkład własny Gminy Krzyżanowice	85 584,00
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	948 857,69
	* wydatki majątkowe:	948 857,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 857,69
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	948 857,69
	85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	* wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	6 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 110,00
	* wydatki bieżące:	291 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	291 110,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 010,00
852	Pomoc społeczna	2 318 585,69
	85202 Domy pomocy społecznej	515 449,00
	* wydatki bieżące:	515 449,00
	wydatki jednostek budżetowych	515 449,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 449,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	515 449,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 274,00
	* wydatki bieżące:	11 274,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 274,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 683,90
	zespół interdyscyplinarny, szkolenie z zakresu "Niebieskiej karty"	7 683,90
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 628,00
	* wydatki bieżące:	18 628,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne 18 628,00 zł)	18 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 628,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 628,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
	* wydatki bieżące:	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -120.000,00 zł, środki własne budżetu -40.000,00 zł)	160 000,00
	świadczenia społeczne własne	40 000,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	120 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	35 162,00
	* wydatki bieżące:	35 162,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 162,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	35 162,00
	85216 Zasiłki stałe	211 580,00
	* wydatki bieżące:	211 580,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 201.580,00 zł, środki własne budżetu -10.000,00 zł)	211 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 580,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 002 405,69
	* wydatki bieżące:	1 002 405,69
	-wydatki jednostek budżetowych	995 952,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 109.059 zł dotacja na zadania własne)	826 031,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 920,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 2.000,00 zł dotacja celowa)	6 453,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 636,00
	* wydatki bieżące:	242 636,00
	dotacje:	216 771,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	36 771,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 865,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 784,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 081,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	79 460,00
	* wydatki bieżące:	79 460,00
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 39.460 zł, środki z budżetu gminy 40.000,00 zł)	79 460,00
	85295 Pozostała działalność	41 991,00
	* wydatki bieżące:	41 991,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki bieżące (w tym: z dotacji na zadania zlecone- 4.392,00 zł, środki z budżetu gminy 37.599,00 zł)	41 991,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 048,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	17 048,00
	* wydatki bieżące:	17 048,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 048,00
	stypendia "socjalne" dla uczniów	13 752,00
	inne formy pomocy dla uczniów	3 296,00
855	Rodzina	4 139 916,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	50 000,00
	* wydatki bieżące:	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 40.000 zł i odsetki 10.000 zł)	50 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 721,00
	* wydatki bieżące:	3 441 721,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 3.416.721,00 zł)	
	wydatki jednostek budżetowych	404 523,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 275,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 20.000,00 zł i odsetki 5.000 zł)	25 248,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.029.197,09 zł, świadczenia "Za życiem"- 8.000 zł.)	3 037 197,09

85503	Karta Dużej Rodziny	507,00
	* wydatki bieżące:	507,00
	-wydatki jednostek budżetowych	507,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507,00
85504	Wspieranie rodziny	30 946,00
	* wydatki bieżące:	30 946,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 946,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków własnych)	26 400,00
85508	Rodzina zastępcza	220 405,00
	* wydatki bieżące:	220 405,00
	-wydatki jednostek budżetowych	220 405,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 405,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych	220 405,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 428,00
	* wydatki bieżące:	42 428,00
	-wydatki jednostek budżetowych	42 428,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 428,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym z dotacji na zadania zlecone 42.428 zł)	42 428,00
85516	Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 909,00
	* wydatki bieżące:	353 909,00
	-wydatki jednostek budżetowych	353 354,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 638,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 716,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 470 883,99
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 192 028,64
	* wydatki bieżące:	4 192 028,64
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 192 028,64
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	4 192 028,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 342,00
	* wydatki bieżące:	8 342,00
	-wydatki jednostek budżetowych	8 342,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 342,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	8 342,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	633 948,16
	* wydatki bieżące:	153 948,16
	-wydatki jednostek budżetowych	31 947,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 732,78
	Porozumienie "Czyste powietrze"	26 732,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 215,19
	Porozumienie "Czyste powietrze"	5 215,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 000,19
	projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	122 000,19
	* wydatki majątkowe:	480 000,00
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚi GW)	480 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	66 570,00
	* wydatki bieżące:	66 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 570,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 570,00
	wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	66 570,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 710,00
	* wydatki bieżące:	1 155 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 710,00
	zakup energii i jej dystrybucja	1 145 000,00
	zakup usług remontowych	10 710,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 882 433,82
	* wydatki bieżące:	175 284,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 584,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 584,00
	zakup koszy ulicznych	2 040,00
	Raport Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2024	7 500,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	5 000,00
	utilizacja padliny	4 080,00
	dzierżawa czujnika jakości powietrza	2 000,00
	deratyzacja	4 284,00
	atest do zjeżdżalni dmuchanej na 2025 rok	720,00
	tablica PONE	720,00
	tablica - H-14	3 000,00
	tablica - zbiornik przeciwpowodziowy Owsiszczu ul. Wojska Polskiego	2 000,00
	tablica - przebudowa urządzeń wodnych - Staw Trzeciok	2 000,00
	tablica - przebudowa urządzeń wodnych - stawy Owsiszczu	2 000,00
	koszenie redstowca meandry rzeki Odry	4 080,00
	utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	15 500,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	31 200,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	22 440,00
	pobór próbek z palenisk domowych	1 020,00
	dotacje	65 700,00
	dotacje do utylizacji azbestu	15 700,00
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	50 000,00
	* wydatki majątkowe:	3 707 149,82
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	330 000,00
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	1 689 000,00
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00
	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawaalnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie	258 000,00
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach	129 899,82
	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczu	600 250,00
	Przebudowa urządzeń wodnych - Staw Trzeciok	630 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 099 250,00

90095	Pozostała działalność	4 531 851,37
	* wydatki bieżące:	1 056 341,98
	wydatki jednostek budżetowych	990 962,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 213,74
	zakup energii i dystrybucja:	265 300,00
	-przepompownia wawowa H-1 w Chałupkach	2 000,00
	-budynki komunalne i energia (Centrum Tworów, byle przejścia graniczne, WCiR Chałupki)	263 300,00
	monitoring na terenie pompowni wawowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości, ubezpieczenie	15 300,00
	środki finansowe dla sołectw	90 271,56
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	5 000,00
	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice	5 000,00
	LGD Efektywność energetyczna i redukcja gazów cieplarnianych - Termomodernizacje	3 000,00
	Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - FESL 09.05 Rewitalizacja obszarów wiejskich	5 000,00
	Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego	68 729,00
	PIL Konkurs marszałkowski - inicjatywa sołecka - dokumentacja + mapa	5 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, remonty obiektów komunalnych, nieprzewidziane awarie)	472 613,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 749,24
	utrzymanie czystości w sołectwach (ze środków sołeckich)	19 749,24
	dozór i prace porządkowe PKP Krzyżanowice, PKP Chałupki i Meandry	25 000,00
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	2 000,00
	Gminy Krzyżanowice	2 000,00
	LGD Efektywność energetyczna i redukcja gazów cieplarnianych - Termomodernizacje	4 000,00
	Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - FESL 09.05 Rewitalizacja obszarów wiejskich	3 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 379,00
	* wydatki majątkowe:	3 475 509,39
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	50 000,00
	Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - FESL 09.05 Rewitalizacja obszarów wiejskich	30 000,00
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	3 060 969,39
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	67 540,00
	LGD Efektywność energetyczna i redukcja gazów cieplarnianych - Termomodernizacje	80 000,00
	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice	187 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	237 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 643,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 730,00
	* wydatki bieżące:	188 730,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 730,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oprawa konferasjerska i muzyczna)	5 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 230,00
	środki finansowe dla sołectw	500,00
	wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	135 000,00
	pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 14.400 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu)	26 730,00
	dotacje na zadania bieżące	21 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	21 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 116,00
	* wydatki bieżące:	2 385 116,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 371,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 871,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
	wydatki związane z utrzymaniem świetlic (m.in. media, organizacja wydarzeń w świetlicach)	26 500,00
	dotacje na zadania bieżące	2 346 745,00
	dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	2 346 745,00
	* wydatki majątkowe:	15 000,00
	CHAŁUPKI - Montaż klimatyzacji w świetlicy	15 000,00
92116	Biblioteki	421 378,00
	* wydatki bieżące:	421 378,00
	dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	421 378,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 141 319,95
	* wydatki bieżące:	62 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00
	prace porządkowe, utrzymaniowe i eksploatacyjne oraz remonty obiektów zabytkowych	62 300,00
	* wydatki majątkowe:	1 079 019,95
		100 000,00
	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	979 019,95
92195	Pozostała działalność	304 100,00
	* wydatki bieżące:	244 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	184 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000,00
	pozostałe zadania (w tym: organizacja dożynek gminnych)	168 000,00
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworowie	10 000,00
	Astro - Pogranicze	1 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworowie	5 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 100,00
	* wydatki majątkowe:	60 000,00
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworowie	60 000,00
926	Kultura fizyczna	1 568 886,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 568 886,00
	* wydatki bieżące:	1 568 886,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 064 586,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	496 137,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 449,00
	organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach, ubezpieczenie zawodników	35 020,00
	bieżące utrzymanie Parku Wodnego "Pod Zamkiem" w Tworowie	529 429,00
	Zimowa integracja	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym diety sędziowskie)	5 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	99 000,00
	RAZEM WYDATKI	89 447 119,88