

**Zarządzenie Nr 120/24**  
**Wójta Gminy Zamość**  
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. / Wójt Gminy Zamość zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zamość na 2025 rok wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z objaśnieniami postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Zamość.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Zamość

*Ryszard Gliwiński*

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Zamość  
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.167 ze zm.) Rada Gminy Zamość uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 152.179.663,49 zł, z tego dochody bieżące 128.898.938,04 zł. i dochody majątkowe 23.280.725,45 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.432.061,00 zł.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł.
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.344.396,60 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 160.064.927,10 zł, z tego wydatki bieżące 114.936.806,98 zł. i wydatki majątkowe 45.128.120,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.432.061,00 zł.
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.602.500,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 330.000,00 zł.
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 26.000,00 zł.
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.344.396,60 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.885.263,61 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.241.263,61 zł.
- kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.444.000,00 zł.

#### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 13.685.263,61 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 5.800.000,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości - 395.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 395.000,00zł.

#### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

#### § 7

1. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

#### § 8

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 1.594.112,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

#### § 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 9.000.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 500.000,00zł.

#### § 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 200.000,00 zł.

#### § 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

#### § 12

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### § 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

#### § 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

*Piotr Koczulap*

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Zamość na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024. z dnia 14 października 2024 roku o należnych dochodów tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzebach finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku
- Informacji Wojewody Nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DZM.3120.21.51.2024 z dnia 22 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zamość na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Zamość zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 152 179 663,49 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 160 064 927,10 zł.
- Przychody w wysokości 13 685 263,61 zł.
- Rozchody w wysokości 5 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zamość zamknie się deficytem w kwocie 7 885 263,61 zł.

### Zestawienie planu dochodów i wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki

Lp.	Jednostka	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Urząd Gminy Zamość	150 247 623,49 zł	76 934 234,30 zł
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu	240 800,00 zł	17 997 038,00 zł
3	Gminny Zakład Obsługi Komunalnej w Zamościu	42 840,00 zł	13 124 551,80 zł
4	Centrum Usług Wspólnych	513 800,00 zł	11 393 588,00 zł
5	Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitànieckiej	31 200,00 zł	2 649 878,00 zł
6	Szkoła Podstawowa w Mokrem	77 700,00 zł	3 181 441,00 zł
7	Szkoła Podstawowa w Płoskiem	124 600,00 zł	5 133 478,00 zł
8	Szkoła Podstawowa w Sitàńcu	17 300,00 zł	3 450 742,00 zł
9	Szkoła Podstawowa w Wysokiem	53 300,00 zł	3 809 395,00 zł
10	Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej	25 900,00 zł	2 262 490,00 zł
11	Szkoła Podstawowa w Zawadzie	118 300,00 zł	4 465 815,00 zł
12	Szkoła Podstawowa w Źdanowie	228 400,00 zł	5 869 583,00 zł
13	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach	457 900,00 zł	9 792 693,00 zł
	<b>Razem plan dochodów i wydatków oświatowych</b>	<b>1 648 400,00 zł</b>	<b>52 009 103,00 zł</b>
	<b>Razem plan dochodów i wydatków projektu budżetu 2025r.</b>	<b>152 179 663,49 zł</b>	<b>160 064 927,10 zł</b>

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów budżetu Gminy Zamość na rok 2025 ustalony został w kwocie 152 179 663,49 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 128 898 938,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 280 725,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,30% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 71 424 695,09 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 471 447,76 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 353 977,00 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 259 610,76 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 249 072,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 432 061,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 817 011,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 773 463,39 zł.

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

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

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 75 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 50 200,00 zł,**  
W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu i dzierżawy składników mienia komunalnego w wysokości 50 000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł ustalono na podstawie analizy zaległości oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2024r.
- **dochody majątkowe – plan 25 000,00 zł.**  
Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży *działek rolnych w miejscowości Mokre: nr 148 i 149 oraz Lipsko nr 23.*

### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 165 097,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 165 097,00 zł,**  
Z tego: wpływów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę/wpłaty mieszkańców/ 1 160 097,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł.  
Kalkulując dochody z tytułu gospodarki związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę wzięto pod uwagę: Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 12 września 2024r. dotyczącą ustalenia stawek opłat za wodę.
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

### **„Transport i łączność” (600) – plan 20 442 503,39 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**  
Dochody z tytułu uzyskanych z wpłat z tyt. wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.
- **dochody majątkowe – plan 20 407 503,39 zł.**  
**„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 483 153,39 zł, w tym:**

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 448 153,39 zł, w tym:

- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na w kwocie 4 373 153,39 zł;
  - *Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada) 2 388 153,39 zł.*
  - *Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II1 1.985 000,00 zł.*
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 075 000,00 zł;
  - *Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0+000,00 do km 1+975,00) 8 075 000,00 zł.*
  - *Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I - 2 000 000,00 zł.*

**„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 5 959 350,00 zł, w tym:**

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 959 350,00 zł, w tym:

- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 959 350,00 zł;
  - *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość - 5 959 350,00 zł.*

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 755 162,06 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 272 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 482 262,06 zł.**

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 719 762,06 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 482 262,06 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 262,06 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 480 000,00 zł;  
*(sprzedaż działek w miejscowości: Lipsko Polesie dz. nr 147/10 i 147/11 - 180 000,00 Panieńska dz. nr 15/9 i 15/10 - 80 000,00, Lipsko Polesie dz. nr 220/6 - 80 000,00, Pniówek dz. nr 140 - 80 000,00)*

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 170 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Kalkulację planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2024r.

-odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł ustalono na podstawie analizy zaległości oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2024r.

**„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 400,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 408 791,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 198 791,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

**„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 211 101,00 zł, w tym:**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,00 zł;

**„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 840,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 840,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów tytułu terminowego odprowadzenia PIT w kwocie 840,00 zł;

**„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 800,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 404 145,00 zł, w tym:**

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 145,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 194 145,00 zł;

z tytułu realizacji zadania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC):

- *Cyberbezpieczna Gmina Zamość*

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 90 834 592,85 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 90 834 592,85 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 21 150,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 150,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 110,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40,00 zł;

**„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 585 300,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 585 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 150 000,00 zł;  
Podstawę wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią:
    - 1) wielkości podstaw opodatkowania budynków i gruntów zróżnicowane w zależności od sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn. 30.09.2024r.,
    - 2) wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg stanu na dn.30.09.2024r.,
    - 3) prognoza waloryzacji stawek o 6% na 2025 rok, obowiązujących na terenie gminy Zamość w latach 2023-2024, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M. P. z 2024r., poz.716),
    - 4) zakładane skutki utraty dochodów w wyniku udzielonych przez gminę ulg o których mowa w uchwale Nr LXI/580/23 Rady Gminy Zamość z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość,
    - 5) przewidywane zmniejszenie dochodów podatkowych w skutek udzielenia zwolnień, o których stanowi uchwała Nr LXV/632/24 Rady Gminy Zamość z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Zamość,
    - 6) prognoza realizacji dochodów bieżących oraz skutki windykacji zaległości podatkowych.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 000,00 zł;  
Kalkulację podatku rolnego od osób prawnych oparto o następujące elementy:  
1) dla gospodarstw rolnych za podstawę przyjęto powierzchnię gruntów podlegających opodatkowaniu w hektarach przeliczeniowych, a dla pozostałych areał w hektarach fizycznych w/g stanu na dn.30.09.2024r., stawka podatku stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego,  
2) przewidywane wykonanie dochodów na 2025 rok, przy zastosowaniu obniżonej ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. z 2024r., poz.891), z kwoty 86,34 za 1 dt- do kwoty 49,00 zł za 1 dt., tj. planowany wzrost ceny żyta o 6% do lat 2023-2024.
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 000,00 zł;  
Za podstawę kalkulacji podatku leśnego od osób prawnych przyjęto wielkość powierzchni lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 30.09.2024r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. wynoszącą – 277,35 zł ; za 1 m3 (M.P.2024r.,892).
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 320 000,00 zł;  
Podstawę kalkulacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowią:  
1) ilość pojazdów wg stanu na dn.30.09.2024r figurujących w ewidencji podatkowej i zróżnicowana stawka podatku w zależności od rodzaju pojazdu,  
2) prognoza waloryzacji stawek o 6% na 2025 rok, obowiązujących na terenie gminy Zamość w latach 2023-2024, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M. P. z 2024r., poz.716), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025r. (M.P. z 2024r., poz.883),  
3) przewidywane skutki windykacji zaległości podatkowych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 42 600,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 700,00 zł;  
Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanej realizacji zaległości w 2025 roku, będących efektem wystawionych upomnień, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021, poz.67).
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;  
Podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanej realizacji zaległości w 2025 roku, przy uwzględnieniu wielkości obowiązujących stóp procentowych.

**„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 942 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 942 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 140 000,00 zł;  
Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oszacowano w oparciu o kryterium:

- 1) wielkości powierzchni użytkowej budynków oraz powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn.30.09.2024r.,
  - 2) wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg stanu na dn. 30.09.2024r.,
  - 3) prognozy wzrostu stawek o 6% na 2025 rok, obowiązujących na terenie gminy Zamość w latach 2023-2024, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M. P. z 2024r., poz.716),
  - 4) przewidywanych skutków zwolnień budynków mieszkalnych zajętych na cele bytowe, na podstawie uchwały Nr LXI/580/23 Rady Gminy Zamość z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość,
  - 5) przewidywanego zmniejszenia dochodów podatkowych w skutek udzielenia zwolnień, o których stanowi uchwała Nr LXV/632/24 Rady Gminy Zamość z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Zamość,
  - 6) prognozy dochodów uzyskanych z windykacji zaległości podatkowych, w tym zabezpieczonych należności hipotekami w Księgach Wieczystych na nieruchomościach dłużników.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 246 000,00 zł;  
Podstawę kalkulacji podatku rolnego od osób fizycznych stanowią następujące elementy:
    - 1) dla gospodarstw rolnych za podstawę przyjęto powierzchnię gruntów podlegających opodatkowaniu w hektarach przeliczeniowych, a dla pozostałych areał w hektarach fizycznych w/g stanu na dn.30.09.2024r., stawka podatku dla gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego,
    - 2) przewidywane wykonanie dochodów podatku na 2025 rok, przy zastosowaniu obniżonej ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. z 2024r., poz.891), z kwoty 86,34 zł za 1 dt – do kwoty 49,00 zł tj. planowany wzrost ceny żyta o 6% do lat 2023-2024,
    - 3) zakładane do wykorzystania kwoty ulg inwestycyjnych z tytułu wydatków poniesionych przez podatników na odnawialne źródła energii (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych), na cele produkcyjne gospodarstwa rolnego podstawa - art.13 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy o podatku rolnym,
    - 4) prognozowane kwoty wynikające z przyznanych zwolnień gruntów z podatku rolnego na utworzenie nowych gospodarstw lub powiększenie istniejących, na podstawie art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym,
    - 6) przewidywane zmniejszenie dochodów podatkowych w skutek udzielenia zwolnień, o których stanowi uchwała Nr LXV/632/24 Rady Gminy Zamość z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Zamość,
    - 6) skutki windykacji zaległości podatkowych oraz wpływy z zabezpieczeń należności wpisami hipotek w Księgach Wieczystych.
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 000,00 zł;  
Za podstawę kalkulacji podatku leśnego od osób fizycznych przyjęto:
    - 1) powierzchnię lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 30.09.2024r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za

- pierwsze trzy kwartały 2024r. wynoszącą – 227,35 zł. za 1 m<sup>3</sup> (M.P.2024r.,892),
- 2) skutki windykacji zaległości podatkowych.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 713 000,00 zł;  
Kalkulację dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyliczono w oparciu o:
    - 1) ilość pojazdów figurujących w ewidencji podatkowej wg stanu na dn.30.09.2024r. i zróżnicowana stawka podatku w zależności od rodzaju pojazdu,
    - 2) prognoza waloryzacji stawek o 6% na 2025 rok, obowiązujących na terenie gminy Zamość w latach 2023-2024, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M. P. z 2024r., poz.716), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025r. (M.P. z 2024r., poz.883),
    - 3) przewidywane skutki udzielonych przez gminę zwolnień na podstawie uchwały Nr XIII/118/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
    - 4) skutki windykacji zaległości podatkowych.
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 000,00 zł;  
Kalkulację dochodów z powyższej opłaty wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024/
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł;  
Podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanego wykonania zaległości w roku 2025, przy uwzględnieniu obowiązujących stóp procentowych
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 000,00 zł;  
Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania zaległości w 2025 roku, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021, poz.67).

Dochody realizowane w powyższych dwóch rozdziałach przez właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych zaplanowano na podstawie wpływów roku 2024 i lat ubiegłych.

**„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 390 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330 000,00 zł;  
Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2024.

**„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 71 896 142,85 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 896 142,85 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71 424 695,09 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 471 447,76 zł;  
Wielkość wpływów ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024. z dnia 14 października 2024 roku.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 261 929,59 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 261 929,59 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 12 613 587,76 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 613 587,76 zł, w tym:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 259 610,76 zł;
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 353 977,00 zł;Wielkość wpływów ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024. z dnia 14 października 2024 roku
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 648 341,83 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 648 341,83 zł, w tym:
    - wpływy z pozostałych odsetek od środków wpływających na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 237 000,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 411 341,83 zł, w ramach tej kwoty zaplanowano zwrot podatku VAT z wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 644 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 644 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 25 200,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sklepiki szkolne) w kwocie 10 900,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9 400,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów – terminowego odprowadzenia PIT w kwocie 4 900,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 339 400,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 339 400,00 zł, w tym:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - czesne w kwocie 29 400,00 zł;
    - wpływy z usług ( wyżywienie) w kwocie 310 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 454 000,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 454 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -czesne w kwocie 24 000,00 zł;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 230 000,00 zł;
    - wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu gminy Zamość przez gminy, których mieszkańcami są w/w uczniowie w kwocie 200 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 826 000,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 826 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach w kwocie 826 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 618 216,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 618 216,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 12 000,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 12 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 47 566,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 566,00 zł, w tym:
  - dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców w kwocie 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 47 066,00 zł;

**„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 325 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
  - dochody z częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 16.000,00 zł
  - dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty zasiłków stałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 308 000,00 zł;

**„Zasiłki stałe” (85216) – plan 660 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
  - dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty zasiłków stałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 650 000,00 zł;

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 225 600,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 600,00 zł, w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku w kwocie 800,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie GOPS w kwocie 214 800,00 zł;

**„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 100 050,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 050,00 zł, w tym:
  - wpływów z częściowej odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z usług opiekuńczych w kwocie 100 000,00 zł;
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 50,00 zł;

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 242 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 242 000,00 zł;

W powyższym rozdziale dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dla pozostałych dochodów przyjęto kalkulację przewidywanego wykonania w roku 2024 i latach ubiegłych.

**„Rodzina” (855) – plan 150 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 150 500,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- **„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 45 000,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 15 000,00 zł;
    - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 30 000,00 zł;
- **„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 105 000,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
    - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5 000,00 zł;
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 40 000,00 zł;
    - dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 60 000,00 zł;
- **„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 500,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
    - dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców w kwocie 500,00 zł;

W powyższym rozdziale dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dla pozostałych dochodów przyjęto kalkulację przewidywanego wykonania w roku 2024 i latach ubiegłych.

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 391 010,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 235 050,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 155 960,00 zł.**
- **„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 683 654,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 683 654,00 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków /wpłaty mieszkańców/ w kwocie 2 674 654,00 zł;
    - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9 000,00 zł;

Kalkulując dochody z tytułu odprowadzania ścieków wzięto pod uwagę:  
1/ Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 12 września 2024r. dotyczącą ustalenia ceny.
- **„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 344 396,60 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 344 396,60 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu gospodarki odpadami /wpłaty mieszkańców/ w kwocie 6 344 396,60 zł;
- **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - dotacja z WFOŚiGW na realizację programu "czyste powietrze" w kwocie 35 000,00 zł;
- **„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 155 960,00 zł, w tym:**
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 155 960,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 155 960,00 zł; na realizację zadania:  
” Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego”
- **„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 000,00 zł;

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 160 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - koszty upomnień w kwocie 15 000,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 25 000,00 zł;Kalkulując w/w dochody z odsetek i kosztów upomnień uwzględniono wpływy z w/w tytułów roku 2024.
- dotacja z WFOŚIGW na utylizację azbestu w kwocie 120 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:**
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 000 000,00 zł, z tytułu realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
      - Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu w wysokości 1 000 000,00 zł (dofinansowanie zostanie przekazane Parafii w formie dotacji).

<b>Razem dochody własne bieżące i majątkowe planuje się na kwotę</b>	<b>141 747 602,49 zł.</b>
<b>w tym dochody bieżące własne</b>	<b>118 466 877,04 zł.</b>
<b>oraz majątkowe</b>	<b>23 280 725,45 zł.</b>

**Zadania zlecone**

**„Administracja publiczna” (750) – plan 211 101,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 211 101,00 zł,**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 211 101,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 101,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Urząd Gminy w kwocie 211 095,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 194,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 194,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 194,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 194,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – Krajowe Biuro Wyborcze- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 5 194,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 62 412,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 62 412,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 58 000,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 58 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe zadania z pomocy społecznej w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 10 153 360,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 10 153 360,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 997 760,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 997 760,00 zł, w tym:
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 997 760,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 155 600,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 600,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń rodzinnych w kwocie 155 600,00 zł;

W powyższym rozdziale dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DZM.3120.21.51.2024 z dnia 22 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<b>Ogółem dochody planuje się na kwotę</b>	<b>152 179 663,49 zł.</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>128 898 938,04 zł.</b>
<b>oraz majątkowe</b>	<b>23 280 725,45 zł.</b>

\*\*\*\*\*

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Zamość na 2025 rok ustalony został w kwocie 160 064 927,10 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 114 936 806,98 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 128 120,12 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,19% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 114 936 806,98 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 87 445 020,48 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55 363 748,84 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 081 271,64 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 705 108,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 873 460,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 413 218,50 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 45 128 120,12 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 128 120,12 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zamość w wysokości 258 300,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (82,30%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,82%), Rolnictwo i łowiectwo (4,37%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,57%), Administracja publiczna (0,57%), Gospodarka mieszkaniowa (0,55%), Oświata i wychowanie (0,41%), Kultura fizyczna (0,33%), Turystyka (0,07%).

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

**W ramach zadań własnych - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano również w dziale:**

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 587 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 200 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 387 000,00 zł.

**„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
  - ✓ dotacja celowa przekazana dla Miasta Zamościa dla MZK kursującego na terenie gminy Zamość w kwocie 2 200 000,00 zł;

**„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 387 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 387 000,00 zł, w tym:
  - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 387 000,00 zł dotyczy zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka-Żdanów-Żdanówek” Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi dla pieszych i rowerów, stanowiącą pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w tym:
  - ✓ dotacja celowa zaplanowana dla Miasta Zamościa na realizację wydarzenia XXXV edukacji czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny w kwocie 12 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 3 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - ✓ dotacja do Miasta Zamościa na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy i podpisaniu umowy. w kwocie 3 500,00 zł;

**Wydatki przekazane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 2 602 500,00 zł.**

**w tym na wydatki bieżące własne**

**2 215 500,00 zł.**

**na wydatki majątkowe**

**387 000,00 zł.**

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 096 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 122 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 974 000,00 zł.

**„Izby rolnicze” (01030) – plan 53 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 53 000,00 zł;

**„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 458 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 454 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)” zaplanowano 334 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - dotacje celowe na wykonanie przyłączy wodociągowych w kwocie 70 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – na zakup map i innych wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł;

**„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 524 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 520 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr geod. 144/2 w m. wólka Panieńska” - Fundusz Sołecki - zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice dz. nr 43/43” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre” zaplanowano 1 360 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska dz.nr 225 i 226” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - dotacje celowe na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 80 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych - na zakup map i innych wydatków bieżących w kwocie 4 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (01095) – plan 61 500,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – w kwocie 23 500,00 zł  
opinie rzeczoznawców dot. stosunków wodnych, uregulowanie rocznych zobowiązań wynikłych z umów zawartych na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczone na cele gminne (Bortatycze-Kolonia 6 000 zł., Chyża 4 200 zł. Wieprzec- Wychody 700 zł, Lipsko- Polesie 500 zł, Zwódne 3000,00 zł. -14 400 zł) oraz zakup map i inne wydatki.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – m.in. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 38 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 739 927,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 739 927,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Dostarczanie wody” (40002) – plan 739 927,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 927,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 310 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 242 277,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 49 950,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano:

- na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, na remonty bieżące sieci wodociągowej, zakupy materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych oraz oprogramowani,
- opłaty na rzecz Wody Polskie,
- zakup paliwa oraz oleju do samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu GZOK,
- części i materiały eksploatacyjne do samochodów,
- naprawy i konserwacje samochodów wykorzystywanych przy obsłudze sieci wodociągowej,
- wydatki związane z badaniami technicznymi i przeglądami pojazdów obsługujących sieć wodociągową,
- ubezpieczenia samochodów obsługujących sieć wodociągową oraz pozostałe opłaty

**„Transport i łączność” (600) – plan 38 692 015,68 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 939 061,72

- wydatki majątkowe – plan 36 752 953,96 zł.

**„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 30 419 436,49 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 425 353,96 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 350 353,96 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110385Lw m. Jatutów w zakresie budowy chodnika - wykonanie dokumentacji technicznej”- Fundusz Sołecki - zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada ” zaplanowano 140 000,00 zł;  
Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej długości ok. 1620 m
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110397L w miejscowości Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika ” - Fundusz Sołecki - zaplanowano 50 796,92 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1 +581,60 km do 2 + 130,00” zaplanowano 2 260 000,00 zł;  
Zadanie realizowane z dotacją z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 900 m i szerokości 5,50 m, wraz z wykonaniem dwustronnych poboczy.
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110445L i nr 110401L w m. Borowina Sitaniecka (opracowanie dokumentacji)” – Fundusz Sołecki - zaplanowano 40 738,02 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II” zaplanowano 4 150 000,00 zł;  
Zadanie planowane do realizacji w przypadku otrzymania dotacji z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 900 m i szerokości 5,50 m, wraz z wykonaniem dwustronnych poboczy.
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I” zaplanowano 1 450 000,00 zł;  
Środki własne budżetu w realizacji zadania z dotacją Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej o długości ok. 970 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem dwustronnych poboczy.
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka ul. Ogrodnicza (część północna)” zaplanowano 620 000,00 zł;  
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej długości ok. 180 m

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 112220L w m. Łapiguz - opracowanie dokumentacji technicznej” - Fundusz Sołecki - zaplanowano 48 819,02 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 112231L w m. Mokre” zaplanowano 95 000,00 zł;  
zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 480 m.
- w ramach zadania „Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica” zaplanowano 90 000,00 zł;  
Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej o długości ok 400 m.
- w ramach zadania „Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę wew. nr geod. 3/38 w m. Kalinowice” zaplanowano 50 000,00 zł;  
Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada” zaplanowano 3 500 000,00 zł;  
Zadanie realizowane z dotacją Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Obejmuje przebudowę drogi o długości 1425 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej.
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika” zaplanowano 200 000,00 zł;  
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej o długości około 1,7 km i szerokości około 2,00 m.
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska ” zaplanowano 150 000,00 zł;  
Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi w zakresie budowy chodnika oraz poszerzenia pasa drogowego o długości ok. 2300 m
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0 +000,00 do km 1 +975,00)” zaplanowano 2 425 000,00 zł;  
Środki własne budżetu w realizacji zadania z dotacją Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 2 km wraz z wykonaniem obustronnych poboczy.
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1 +975,00 do km 3+ 058,60 w m. Zawada)” zaplanowano 3 800 000,00 zł;  
Zadanie realizowane z dotacją z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Obejmuje częściową rozbudowę drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie o długości 1 083,60 m.
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie” zaplanowano 210 000,00 zł;  
Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika oraz poszerzenia pasa drogowego o długości ok 1720 m.
- w ramach zadania „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa” zaplanowano 30 000,00 zł;  
zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, w ramach ZIT z miastem Zamość. Zadanie obejmują budowę infrastruktury dla pieszych i rowerów w miejscowościach Kalinowice, Skokówka, Żdanów.

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 075 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I” zaplanowano 2 000 000,00 zł;  
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej o długości ok. 970 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem dwustronnych poboczy.
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0 +000,00 do km 1 +975,00)” zaplanowano 8 075 000,00 zł;  
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 2 km wraz z wykonaniem obustronnych poboczy.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 994 082,53 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 338 582,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 342 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 300,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano w na:- opłaty za grunty dzierżawione pod zatokę autobusową w m. Szopinek i drogę w m. Skokówka,

- opłata odprowadzanie ód opadowych z dróg gminnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz zakup materiałów takich jak kostka brukowa, obrzeża, podsypka, kruszywo jak również zakup oprysków na chodniki. Zaplanowano również wymianę oznakowania drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i stałymi organizacjami ruchu drogowego.

- w ramach zakupu usług remontowych zabezpieczono środki na remonty dróg o nawierzchniach kłińcowych oraz remont dróg gruntowych równiarką drogową, remont dróg przy użyciu masy asfaltowej i remont cząstkowy emulsją asfaltową przy użyciu walca. Ponadto planuje się realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 38 582,53 zł: „Remont drogi gminnej nr 110430L w miejscowości Siedliska” na kwotę 38 582,53 zł

- w ramach zakupu usług pozostałych planuje się sfinansować usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, koszenie poboczy, oznakowanie poziome dróg, czyszczenie jezdni i chodników oraz przeglądy obiektów mostowych, bieżące obkasanie obiektów mostowych oraz inne usługi transportowe,

- zaplanowano wydatki na dokonywanie opłat za wypisy z rejestru gruntów i pozyskanie map zasadniczych.

#### **„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 7 724 579,19 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 827 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 868 250,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi w m. Sitaniec Wolica działka nr 393 - wykonanie dokumentacji” – zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w m. Płoskie nr ewid. 849/2, 859, 515/20, 515/26, 513/13, 513/10 wraz z oświetleniem ulicznym - opracowanie dokumentacji technicznej” Fundusz Sołecki - zaplanowano 72 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewn. w m. Sitaniec nr geod.1490/2” -Fundusz Sołecki -zaplanowano 65 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewn. działka nr 18/17 w m. Kalinowice - wykonanie dokumentacji” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w m. Mokre dz.geod.nr 34/23, 34/26, 35/24, 35/9, 36/2 ( opracowanie dokumentacji)” - Fundusz Sołecki - zaplanowano 58 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej, działka nr 1267 w m. Zawada - wykonanie dokumentacji”- Fundusz Sołecki - zaplanowano 32 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość” zaplanowano 490 650,00 zł; Środki własne w realizacji zadania realizowanego z dotacją Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- w ramach zadania „Wykonanie drogi bocznej ul. Ogrodniczej ( do Drukarni) dz. 41/8 w m. Skokówka” – Fundusz Sołecki, oraz srodki dodatkowe -zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 959 350,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość);  
Zakres inwestycji obejmuje budowę i przebudowę sześciu dróg wewnętrznych w miejscowościach: Zawada, Płoskie, Żdanów, Łapiguz, Kalinowice. Łączna długość dróg ok. 2,06 km.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 896 979,19 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 476 179,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano w na:

- zakupy m. in znaków drogowych, kruszywa, itp.
- usługi związane z remontami dróg wewnętrznych o nawierzchniach kłińcowych i gruzowych, remont dróg gruntowych równiarką drogową, remont dróg wewnętrznych przy użyciu masy asfaltowej oraz remont cząstkowy emulsją asfaltową i gresami przy użyciu walca jak również remont maszyną frezującą. Ponadto planuje się realizację następujących zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

"Remont dróg dojazdowych do pól w m. Białobrzegi" - 12 156,20 zł

"Utwardzenie drogi gruntowej nr geodezyjny 1 w miejscowości Zalesie - kontynuacja" – (Sołectwo Białowola) - 14 422,96 zł

"Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze (kontynuacja)" - 28 044,92 zł

Remont dróg dojazdowych do posesji i pól. – (Sołectwo Bortatycze Kolonia) - 25 000,00 zł

"Remont dróg gminnych, utwardzenie w m. Wierzchowiny" - 6 000,00 zł

"Remont osiedlowych dróg wewnętrznych w m. Wólka Panieńska" - 27 357,13 zł

"Utwardzenie drogi gruntowej nr geod. 1 w miejscowości Zalesie" – (Sołectwo Zalesie)

- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, transportem materiałów drogowych, koszeniem poboczy, usługami geodezyjnymi oraz okresowymi przeglądami dróg i bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych tj. obkasanie,

- opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i pozyskanie map zasadniczych.

**„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 48 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano w na:

- zakup materiałów niezbędnych do remontu wiat przystankowych,
- usługi dotyczące wiat przystankowych,
- opłaty za mapy zasadnicze do uzyskania zgody na lokalizację wiat przystankowych oraz koszty ubezpieczenia wiat przystankowych.

Ponadto planuje się realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego (§ 4210) na kwotę 3 000,00 zł.:

"Wykonanie wiaty przystankowej za wiaduktem w m. Zawada" - 3 000,00 zł

**„Pozostała działalność” (60095) – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **500 000,00 zł**, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup równiarki drogowej dla GZOK);

Zakup równiarki do prac remontowych na drogach o nietrwałej nawierzchni. Równiarka wykorzystywana będzie w utrzymaniu dróg gruntowych i żwirowych do tworzenia płaskiej nawierzchni, na której zostanie położony asfalt oraz do wykonywania prac niwelacyjnych na drogach Gminy Zamość.

#### **„Turystyka” (630) – plan 180 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 150 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

##### **„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 17 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano w na:

- organizacja konkursów promujących trasy turystyczne na terenie gminy: W poszukiwaniu Skarbów Gminy Zamość – maj, czerwiec, lipiec, sierpień,
- zakup nagród dla uczestników konkursu,
- organizację rajdów pieszych na terenie gminy: Marsz Pieszy na Orientację – kwiecień, Rajd Pieszy z Mikołajem – grudzień w tym: ubezpieczenie, transport, usługa przewodnicka oraz zakup upominków dla uczestników rajdu,
- odnowienie ścieżek i tras turystycznych na terenie Gminy.

##### **„Pozostała działalność” (63095) – plan 163 500,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobraowej na obszarze MOF Zamościa), Na terenie Gminy Zamość planowana jest budowa ścieżki przyrodniczej przy Centrum Geoturystycznym w m. Lipsko Polesie.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 500,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano na utrzymanie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu. W ramach której zabezpieczono bieżące remonty i naprawy, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia, opłaty za media m. innymi za energię i gaz.

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 711 900,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 461 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

##### **„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 509 900,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Wykupy nieruchomości ).  
Zakupy majątkowe związane z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod dróg gminnych i chodników - niezwiązane z inwestycjami.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 900,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano na:

- zawarcie aktów notarialnych, podziały geodezyjne, wskazanie granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, dzierżawy nieruchomości KR Zawada, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i wynajem nieruchomości zabudowanych w tym m.in: budynek OSP Lipsko, świetlica Lipsko, świetlica Chyża, zmianami w księgach wieczystych, opłaty sądowe związane z wydaniem postanowień, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w m. Bortatycze oraz gruntów pod budynkiem Urzędu Gminy, podatek od nieruchomości za grunty oraz opłaty na rzecz Wód Polskich za pobór wód podziemnych.

**„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 202 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **202 000,00 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące planuje się przeznaczyć na :

- bieżące remonty budynków mieszkalnych w tym zakup opału  
 - drobne remonty bieżące w budynkach mieszkalnych,  
 - koszty związane z nadzorem nad kotłowniami, przeglądy kominiarskie,  
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz , analiz i opinii oraz zaplanowano badania laboratoryjne wody w budynkach mieszkalnych gminnych  
 - opłaty za próbki utylizacyjne pobierane do badań laboratoryjnych wody w budynkach mieszkalnych gminnych.

**„Działalność usługowa” (710) – plan 660 392,70 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 660 392,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 653 392,70 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **653 392,70 zł**, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 466 142,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 100,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące planuje się przeznaczyć na :

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego,  
 - posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,  
 - pochodne od wynagrodzeń,  
 - zakup map,  
 - wdrożenie modułu iGeoPlan rozbudowującego funkcjonujący system eGmina,  
 - opracowanie M.P.Z.P. w części miejscowości: Kalinowice, Wólka Panieńska, Siedliska, Chyża, Wysokie, Łapiguz, Płoskie, Skokówka,  
 - opracowanie MPOZP Gminy Zamość,  
 - ogłoszenia w prasie,,  
 - operaty szacunkowe.

**„Cmentarze” (71035) – plan 7 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **7 000,00 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz zakup zniczy, wieńców, materiałów oraz prace porządkowe

**„Administracja publiczna” (750) – plan 20 059 048,62 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 19 800 748,62 zł,
- wydatki majątkowe – plan 258 300,00 zł.

**„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 569 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 000,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 475 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji, związanymi z wypłatą diet, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakupami materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, wiązanek okolicznościowych, transmisje sesji Rady Gminy oraz zakupami usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.

**„Urzędy gmin (75023) – plan 16 440 950,12 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 440 950,12 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 310 367,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 786 949,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 952 907,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279 672,36 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 225 687,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 287 040,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 165 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii” w kwocie 61 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 516 755,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 62 200,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 163 132,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 388,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91 251,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem administracji Urzędu Gminy Zamość oraz Gminnego Zakładu Obsługi komunalnej Gminy Zamość.

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac za 2024r.
- pochodne od wynagrodzeń, umów zleceń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz

Pracy, PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów służbowych
- wynagrodzenie audytora wewnętrznego, umowy zlecenia z pracownikami na roznoszenie przesyłek oraz pracownika BPH,
- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup herbaty dla pracowników oraz okularów korekcyjnych
- badania okresowe pracowników,
- opłacenie platformy zakupowej
- różne opłaty i składki,
- oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.inn. zakup materiałów biurowych, sprzętu, energii elektrycznej i ciepłej oraz naprawy sprzętu).

**„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 218 500,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z:

- wydawnictwo Biuletynu Samorządowego Gminy Zamość,
- promocja gminy po przez katolickie Radio Zamość,
- wykonanie filmów promujących gminę,
- zamieszczenie w prasie życzeń świątecznych,
- usługi promocyjne podczas wydarzeń: Euroflork, Sacrofilm, Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym oraz po przez KS Kiokushin oraz po przez wydarzenia zewnętrzne i plebiscyty,
- zakupy materiałów promocyjnych, publikacji zewnętrznych
- zamieszczanie artykułów promocyjnych gminę w czasopiśmie,

**„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 458 380,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 458 380,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 380,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych obsługujących jednostki oświatowe.

Z kwoty tej zaplanowano:

- wynagrodzenia dla 10 zatrudnionych pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń za rok 2024,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK.
- W ramach wydatków rzeczowych przeznaczonych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem CUW.

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 372 218,50 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 258 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 258 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Zamość” zaplanowano 258 300,00 zł.

Projekt realizowany z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC). W latach 2024 - 2025 zaplanowano działania dla Urzędu Gminy Zamość i GOPS Zamość w trzech obszarach: 1. organizacyjnym – dokumentacja SZBI, audyty KRI, testy podatności, audyty końcowe, 2. kompetencyjnym – szkolenia, 3. technicznym – zakup urządzeń i licencji wzmacniających odporność jednostek na cyberataki. W tym wydatki majątkowe w wysokości 258 300,00 zł i wydatki bieżące 413 218,50 zł ujęte w poniższej kwocie>

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 113 918,50 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 208 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 280,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 252 438,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 139 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 700,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach związanych z pełnieniem funkcji sołtysów,
- wypłatę prowizji dla sołtysów i inkaso opłaty targowej,
- ubezpieczenie majątku gminnego,
- opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Agrosocjalnego z siedzibą w Getyndze, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie Europejskie, Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy oraz "Euroregion Bug"
- koszty komornicze i sadowe związane z egzekucją zaległości podatkowych –
- pozostały wydatki administracyjne GZOK oraz na zapłatę podatku od środków transportowych.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 991 533,76 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 991 533,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł;

**„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 574 533,76 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 533,76 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 080,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 117,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 186,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 789,60 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 705,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 720,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenie kierowców OSP Mokre, OSP Białowola i OSP Bortatycze,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.
- pochodne wynagrodzeń - ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłata na PFRON, wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży,
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zatrudnieniem Gminnego Komendanta OSP
- planuje się również wydatki związane z działalnością OSP tj. ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, ekwiwalenty za pranie odzieży, sorty mundurowe, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów i jednostek OSP, opłaty za połączenia komórkowe w systemie selektywnego wywoływania OSP Białowola i Mokre oraz inne nieprzewidziane wydatki bieżące.

- oraz nieprzewidziane wydatki w powyższym rozdziale (Wydz. RI)

Ponadto planuje się w ramach powyższej kwoty realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pt: „Zakup sprzętu strażackiego” sołectwo Wólka Wieprzecka na kwotę 10.000,00 zł.

W ramach działalności GZOK-u zaplanowano

- zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków OSP oraz drobne remonty i naprawy,
- usługi remontowe w obiektach OSP wymagające zaangażowania firmy zewnętrznej

**„Obrońcy cywilni” (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakupy wyposażenia.

**„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 395 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa celowa w kwocie 395 000,00 zł. Wykorzystywaną w przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej przez Wojewodę.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zasięgniętych kredytów” w kwocie 1 500 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 208 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 208 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 8 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów dla osób powołanych przez Sztaby Wojskowe do zastępczej służby wojskowej.

**„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 51 013 047,25 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 50 826 923,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 186 124,25 zł.

**„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 32 476 259,25 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 56 124,25 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. w kwocie 56 124,25 zł (dotyczy zadania Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie).

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Funduszu Sołectkiego.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 420 135,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 523 108,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 058 180,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 369 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 572 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 955 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych” w kwocie 225 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 269 471,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 060,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 728 316,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 218 400,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 153,14 etatów nauczycieli, dodatków uzupełniających, godziny ponadwymiarowe ujęte w arkuszach organizacyjnych, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród 1 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- administracji i obsługi 47 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi administracji 8,5% od wynagrodzeń
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 8,5% od wynagrodzeń za 2024 rok,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, Fundusz Pracy,
- na wynagrodzenia bezosobowe,
- wpłaty na PPK, ZFŚS, PFRON

- w ramach wydatków rzeczowych planuje wydatki na potrzeby związane z utrzymaniem 9 szkół, w tym na zakup energii elektrycznej i gazu, oraz pozostałe wydatki szkół w tym drobne remonty realizowane przez GZOK.

Na dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Szkoła przeznaczoną na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych do których uczęszcza 190 uczniów.

**„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 856 208,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 856 208,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 762 368,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 979 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 640,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 241 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 200,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Szkoła przeznaczoną na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 102 dzieci
- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych w gminie Adamów (4 dzieci) i oddziale przedszkolnym w gminie Szczebrzeszyn (7 dzieci), Sitno (1 dziecko), Nielisz (1 dziecko),
- na wypłatę wynagrodzeń dla 33,23 etatów nauczycieli, dodatków uzupełniających, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród 1%,
- na wypłatę wynagrodzeń 13,15 etatów obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8,5% od wynagrodzeń za 2024 rok
- na pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,
- na wypłatę dodatków wiejskich, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK.

**„Przedszkola ” (80104) – plan 4 747 829,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 747 829,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 682 284,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 580 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 545,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 288 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 000,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- na wypłatę wynagrodzeń dla 13,17 etatów nauczycieli, dodatków uzupełniających, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród 1%,
- na wypłatę wynagrodzeń dla 7 etatów obsługi,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. 8,5% od wynagrodzeń za rok ubiegły,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego administracji i obsługi. 8,5% od wynagrodzeń za rok ubiegły,
- na pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,
- na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych, wpłaty na PPK.

Zaplanowano dotację na prowadzenie niepublicznego przedszkola „URWIS” w Sitańcu (22 dzieci) oraz Czerwony Koralek w Szopiniku (39 dzieci).

Zaplanowano również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach tj. m. Zamość ( 42 dzieci) ), Krasnal 7 dzieci, Smart School 8 dzieci, oraz w przedszkolach dotowanych przez inne gminy (w mieście Zamość Słoneczko-32 dzieci, For kids-4 dzieci, Ziarenko 2 ( 5 dzieci), Słoneczny Zakątek-1 dzieci, Radosna Kraina- 9 dzieci, Ziarenko- (11 dzieci), i Kangurek – 4 dzieci, przedszkola w Kornelówce Gminie Sitno –(1 dzieci), Gmina Łabunie ( 1 dziecko), Gmina Skierbieszów( 1 dziecko), Szczepreszyn (1 dziecko), Qubus Puchatek – (2 dzieci), Bajkowe Przedszkole (8 dzieci).

**„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 4 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł**, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.

Kwota powyższa przeznaczona jest na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Zamość w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Zamość - "Fogielkowo" (1 dziecko).

**„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 507 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 507 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 581 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 926 000,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano środki na:

- dowożenie uczniów do szkół oraz dotacje na dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w specjalnych ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonych przez stowarzyszenia (29 osób)

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 171 390,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 390,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 192,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 134 198,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano środki z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, udział w szkoleniach, oraz koszty wyjazdów na szkolenia.

**„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 855 286,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 855 286,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 150,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 519 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 836,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- zaplanowano wynagrodzenia dla 2 etatów pracowników zatrudnionych jako kucharki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok ubiegły,
- pochodne od wynagrodzeń : składki ubezpieczeniowe, Fundusz Pracy,
- oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK,
- zaplanowane zostały wydatki na zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnych i usług świadczonych przez firmy cateringowe z tytułu dostaw posiłków dla uczniów,
- oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek.

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 476 728,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **476 728,00 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 159 636,00 zł;
  - „osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 320,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 700,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 371,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 101,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 700,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- wypłatę wynagrodzeń dla 1,53 etatu nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8,5% od wynagrodzenia za rok ubiegły,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,
- wypłatę dodatków wiejskich, odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych, wpłaty na PPK,

- ponadto w planie przewidziano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,

W rozdziale tym zaplanowano także dotację do Niepublicznego przedszkola Czerwony Koralik w Szopiniku, gdzie uczęszcza 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 676 047,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 676 047,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 349 212,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 567,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 491,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 014,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 921 663,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 700,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń dla 11,73 etatów nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8,5% od wynagrodzenia za rok ubiegły.
- na pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,
- na wypłatę dodatków wiejskich,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK,
- ponadto w planie przewidziano wydatki rzeczowe, w tym na zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale tym zaplanowano także dotację dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła, gdzie do SP w Pniówku SP w Lipsku, S.P. Białowola uczęszcza 7 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

**„Pozostała działalność” (80195) – plan 242 300,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa studni ppoż. przy sali gimnastycznej ZSPiP w Kalinowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów” zaplanowano 30 000,00 zł;
- Na terenie Gminy Zamość planowane jest wykonanie systemu zbierania wód opadowo – roztopowych z dachu budynku Szkoły Podstawowej w m. Żdanów, następnie woda będzie wykorzystywana do podlewania boiska trawiastego
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 300,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 54 300,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- wynagrodzenie za udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz dla osoby zajmującej się koordynacją sportu szkolnego na terenie gminy,
- zorganizowanie gminnych konkursów przedmiotowych, tematycznych i imprez sportowych,
- organizowanie międzyszkolnych imprez sportowych, w tym obsługa sędziowska, zabezpieczenie sanitarne, wynajem hal i boisk oraz przejazdy uczniów.

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 410 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 410 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie powyższych planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 9

**„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie powyższych planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 9

**„Pozostała działalność” (85195) – plan 80 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot :

- zaplanowano dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony Zdrowia,
- oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowi.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 170 566,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 170 566,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 535 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 535 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 535 000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansowanie wydatków związanych z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy

**„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 800,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 47 566,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 566,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 066,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości zwróconych przez podopiecznych.

W ramach powyższej kwoty

**„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 548 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 000,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 544 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- świadczenia społeczne, opłaty związane z wypłatą świadczeń. W ramach świadczeń planuje się na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, pomoc w naturze (zakupy żywności, opału, odzieży),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wpłaconych przez podopiecznych.

**„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 24 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**„Zasiłki stałe” (85216) – plan 660 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 650 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wpłaconych przez podopiecznych.

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 893 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 893 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 820 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 500,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 64 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 800,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- wynagrodzenie osobowe - płace, nagrody jubileuszowe, oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

**„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 910 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 910 000,00 zł.

Na usługi opiekuńcze w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnymi.

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 442 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 422 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się:

- wydatki na realizację pomocy w zakresie dożywiania,
- dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie dożywiania ubogich rodzin.

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 98 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 68 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot planuje się wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi oraz innym związanymi z funkcjonowaniem pomocy społecznej.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 110 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 110 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 72 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 72 000,00 zł. Zaplanowano na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 38 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 38 200,00 zł. na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy o charakterze motywacyjnym

-

**„Rodzina” (855) – plan 640 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 640 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 45 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 15 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki związane są ze zwrotem świadczeń wychowawczych przez podopiecznych. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 63 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki związane są ze zwrotem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

w nadmiernej wysokości wraz odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wpłaconych przez podopiecznych, a także zaplanowano wypłatę bonów żłobkowych.

**„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 214 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 200,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 500,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 300,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;
- Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę zaplanowano na ryczałty, ekwiwalent, szkolenie asystentów oraz odpis na fundusz socjalny.

**„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 138 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138 000,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych

**„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 180 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180.000,00 zł. Na częściowe opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł, wpłacone przez osoby pobierające świadczenia rodzinne

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 470 339,99 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 490 721,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 979 618,91 zł.**

**„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 300 997,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 997,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 259 232,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 784 265,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł.

W ramach powyższych kwot zaplanowano:

- koszt zrzutu ścieków do PGK Zamość,
- zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi systemu kanalizacyjnego,
- zakup materiałów do bieżących prac remontowych, materiałów biurowych, aktualizacje oprogramowania,
- koszty egzekucyjne,

- zakup paliwa, olejów do samochodów i sprzętu,
- części i materiały eksploatacyjne do samochodów,
- naprawy i konserwacje samochodów wykorzystywanych przy obsłudze sieci kanalizacji sanitarnej,
- wydatki związane z badaniami technicznymi przeglądami pojazdów obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej.
- wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej.

**„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 344 396,60 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 344 396,60 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 357,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 043,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 759,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 559,32 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 705,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100 637,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł.

W ramach powyższych kwot zaplanowano:

- wydatki bieżące własne na utrzymanie czystości na terenie gminy w tym na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

**„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 135 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot zaplanowano: zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy tj. worki na śmieci, śmietniki oraz na wywóz nieczystości (kontenerów).

**„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 50 995,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 995,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot zaplanowano: umowy cywilnoprawne na wycenę drzew przeznaczonych do wycinki, składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych oraz składki na Fundusz Pracy.

**„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 117 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze MOF Zamościa).
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 850,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot zaplanowano:

- realizacja programu „Czyste powietrze”,
- zakup materiałów do bieżących napraw kolektorów słonecznych, koszty napraw systemów solarnych nie objętych gwarancją oraz pozostałe usługi w tym zakresie.

**„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 512 637,81 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 225 637,81 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 069 677,81 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanówek” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 26 687,31 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka ul. Piaskowa” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. w m. Płoskie przy dr.gm.nr 110424L” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny) ” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko - Kosobudy” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewn. w m. Chyża ( nr geod. 476) posesje nr 53a, 55, 55a, 55b, 55c (od świetlicy wiejskiej)” zaplanowano 170 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewn. w m. Wólka Panieńska nr geod. 226” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej od nr posesji 50a do nr posesji 50g w m. Kalinowice” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 83 507,89 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 29 527,73 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110397L i 110433L w m. Sitaniec Wolica” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - opracowanie dokumentacji
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100 m.( Infulacka) w m. Szopinek, opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp” (Fundusz Sołecki)zaplanowano 51 092,67 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 1110400L, 110399L, 110435L i ul. Północna w m. Sitaniec” zaplanowano 70 000,00 zł; - opracowanie dokumentacji
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr geod. 240, 143/1 w m. Chyża” (Fundusz Sołecki – 21 802,67 zł) zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr geod.219 w m. Chyża ( opracowanie dokumentacji)” (Fundusz Sołecki ) zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3250L w miejsc. Wólka Wieprzecka - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wieprzec” (Fundusz Sołecki 18 887,01) zaplanowano 18 888,01 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody ” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 23 994,20 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanów” zaplanowano 50 000,00 zł; - opracowanie dokumentacji
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gm. nr 110440L i 112238L w m. Mokre” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia w m. Mokre droga gminna nr 110441L i droga wewnętrzna nr geod.1142,1139 - dokumentacja” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia w m. Płoskie DK 74 od drogi gminnej 110393L do działki nr 657/7 - dokumentacja” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia w m. Wólka Panieńska DK 17 od drogi gminnej nr 110384L do działki nr 62/26 w m. Jatutów - dokumentacja” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i wykonanie oświetlenia bocznej drogi ul Rzemieślniczej, dz. nr 40/8 w m. Skokówka” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112230L w m. Wólka Panieńska” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego” zaplanowano 617 980,00 zł;  
Środki własne w realizacji zadania z dotacją Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania w 2025 r. planowana jest wymiana nieenergooszczędnych opraw typu sodowego na oprawy oświetleniowe LED w ilości 1521 szt.
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 155 960,00 zł (dotyczy zadania Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego).  
W ramach realizacji zadania w 2025 r. planowana jest wymiana nieenergooszczędnych opraw typu sodowego na oprawy oświetleniowe LED w ilości 1521 szt.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 287 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 121 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia uliczne,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dzierżawa słupów oświetleniowych oraz opłaty przyłączeniowe oraz opłaty dotyczące zmiany mocy,
- nieprzewidziane wydatki w tym rozdziale mapy, wypisy wyrisy i inne,
- zakup materiałów oświetleniowych do konserwacji gminnego oświetlenia drogowego,
- wydatki związane z naprawą programatorów oświetleniowych,
- wyłączenia napięcia podczas przeprowadzanych prac remontowych,

- wynajem dźwigu do transportu słupów oświetleniowych,
- wykonanie przewiertów sterowanych,
- wydatki związane z opłatami za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 26 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 300,00 zł.

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

- edukację ekologiczną, usuwanie dzikich wysypisk oraz opinii biegłych oraz zakup drzewek i krzewów, zakup materiałów akcja sprzątanie świata.

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano usuwanie wyrobów zawierających azbest i folie rolnicze.

**„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 829 813,58 zł, w tym:**

- o wydatki **majątkowe** zaplanowano w kwocie 723 981,10 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 723 981,10 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze” (Fundusz Sołecki 21 602,22) zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. II” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 23 981,10 zł;
    - w ramach zadania „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” zaplanowano 180 000,00 zł;  
W 2025 r. planowane jest opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu biblioteki w Żdanowie na potrzeby osób z problemami w funkcjonowaniu.
    - w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie MOF Zamość.” zaplanowano 200 000,00 zł;  
W 2025 r. planowane jest opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektu siedziby GZOK i GOPS.
    - w ramach zadania „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej” zaplanowano 230 000,00 zł;  
Na terenie Gminy Zamość planowane jest wykonanie monitoringu na obiektach: sali gimnastycznej przy szkole w Kalinowicach, boiska orlik w Żdanowie, boiska w Zawadzie, świetlicy w Żdanówku.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 105 832,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419 361,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 245 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 368 270,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 100,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu w budynkach komunalnych,
- wywóz nieczystości płynnych z mieszkalnych obiektów gminnych oraz abonament za monitoring BSI (budynek Wychody, Lipsko Polesie, Regionalna Izba Pamięci Wysokie)
- sporządzenie opinii biegłych niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych oraz wydatki pozostałe nieprzewidziane w w/w rozdziale,

- zakup części do samochodów i sprzętu, zakup narzędzi niezbędnych do prac remontowych, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów do wykorzystania przy organizacji imprez zakup krzeseł, ławek, namiotów, tablice ogłoszeniowe,
- bieżące remonty obiektów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw oraz placów gminnych,
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów
- zakup energii baza Sitaniec
- naprawy i konserwacje samochodów, sprzętu i maszyn, które są wysłużone, często ulegają awariom i wymagają ingerencji fachowców, drobne remonty w obiektach gminnych oraz remont namiotów,
- badania techniczne i przeglądy pojazdów, usługi transportowe, koszty związane z obsługą kotłowni, przeglądy kominiarskie, trzymanie terenów zielonych i podcinka drzew (w tym obkaszanie placów),
- dzierżawa toalet, obsługa imprez, przeglądy systemu klimatyzacji w budynku gminy, GOPS, CUW, pozostałe usługi.

W ramach tego paragrafu zaplanowano następujące wydatki z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zwierząt umieszczonych w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, plan sterylizacji lub kastracji zwierząt, Ponadto planuje się realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 30 000,00 zł.:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmują opłaty za korzystanie z sieci Internet,

- wykonanie ekspertyz , analiz i opinii – dotyczy: opinii technicznych budynków gminnych niezbędnych do przeprowadzenia niektórych remontów, badania laboratoryjne wody w budynkach gminnych, badania radiologiczne, monitoring kontrolny,

- w ramach opłat zaplanowano następujące wydatki: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty związane z wydaniem pozwoleń na wykonanie operatów wodnoprawnych, opłaty za usługi wodne, opłaty utylizacyjne za próbki pobierane do badań oraz opłaty za mapki zasadnicze, wypisy z ewidencji gruntów.

Ponadto planuje się w tej kwocie realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Monitoring i oświetlenie strefy aktywnej i altanki w m. Sitaniec -7 361,67 zł,
- Zagospodarowanie działki nr 905 w miejscowości Żdanów na cele użyteczności publicznej. - Żdanów - 30 000,00 zł,
- Zakup kontenera Lipsko Kosobudy – 8 000,00 zł.
- Zakup namiotu Lipsko Kosobudy – 4 000,00 zł.
- Wykonanie stołów i ławek (wyposażenie namiotu) Lipsko Kosobudy - 5 270,81 zł.

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 801 695,10 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 641 572,10 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 1 160 123,00 zł.**

##### **„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 000,00 zł.

Wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochronę kultury przyznawane przez Wójta.

##### **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 451 559,68 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 123,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 123,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa chodnika od ulicy do budynku świetlicy w m. Zwódne” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 65 123,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada” (Fundusz Sołecki) zaplanowano 30 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 336 436,68 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOK Wysokie w kwocie 584 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 280,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 256,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 280 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 500,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł.

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

- zatrudnienie instruktorów prowadzących zajęcia cykliczne z j. angielskiego oraz ruchowo-  
taneczne w świetlicy wiejskiej w Żdanówku,
- zakup materiałów na ich prowadzenie warsztatów w świetlicach,
- zakup energii elektrycznej i gazu dla potrzeb świetlic wiejskich,
- zakup i uzupełnienie wyposażenia do świetlic wiejskich,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości oraz inne wydatki),
- opłaty za dostęp do Internetu,
- wpłaty na rzecz PGW Wody Polskie,
- zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków świetlic,
- wydatki związane z remontami w obiektach świetlic wymagające zaangażowania firmy zewnętrznej
- wydatki przeznacza się na: przeglądy kominiarskie, koszty związane z obsługą kotłowni, przegląd instalacji klimatyzacyjnych oraz usługi pozostałe,
- wydatki związane są badaniami laboratoryjnymi wody w świetlicach gminnych oraz badania radiologiczne, monitoring kontrolny,
- opłaty związane z wydaniem pozwoleń na wykonanie operatów wodnoprawnych, opłaty za usługi wodne, opłaty utylizacyjne za próbki pobierane do badań.

Zaplanowano również w ramach powyższych zadań bieżących na realizację następujących zadań ze środków Funduszu Sołeckiego:

- Wyposażenie świetlicy w m. Białobrzegi - 2 000,00 zł,
- Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów - 13 000,00 zł.
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów - 1 500,00 zł.
- Modernizacja świetlicy wewnątrz oraz jej doposażenie w m. Skokówka - 8 000,00 zł.
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny - 792,08 zł.
- Doposażanie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Żdanów - 10 000,00zł.
- Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Białobrzegi - 16 000,00 zł.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 980/1 w miejscowości Białowola - kontynuacja - 30 000,00 zł.
- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Lipsko - 30 000,00 zł.
- Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Płoskiem - 18 000,00 zł.
- Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej - Płoskie - 3 686,20 zł.

- Doprowadzenie zasilania elektrycznego i oświetlenia do altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów - 5 648,85 zł.
- Zakup impregnatu do konserwacji budynku świetlicy. - Zwódne - 1 929,55 zł.
- Modernizacja świetlicy wewnątrz oraz jej doposażenie w m. Skokówka - 9 000,00 zł.
- Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Żdanów -10 000,00 zł.

**„Biblioteki” (92116) – plan 964 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BPGZ z/s w Mokrem w kwocie 952 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych kwocie 8 000,00 zł.

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano: zakup materiałów do bieżącego utrzymania bibliotek, na usługi pozostałe i przeglądy kotłowni.

**„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 010 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 010 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 010 000,00 zł;

Na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu w wysokości 1 000 000,00 zł Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu.

- Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu - etap II w wysokości 10 000,00 zł

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu.

**„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 326 135,42 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem).
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 291 135,42 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK Wysokie w kwocie 716 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 17 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 526 135,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

- pozostałe zadania z zakresu kultury oraz nieprzewidziane wydatki nie mieszczące się w wymienionych zadaniach.

Zaplanowano w tym rozdziale w ramach działalności bieżącej ze środków Funduszu Sołeckiego na realizację następującego zadania :

- Imprezy lokalne w m. Białostrzegi – organizacja - 10 000,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Bortatycze - 5 000,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Bortatycze Kolonia - 4 618,57 zł.
- Realizacja inicjatyw lokalnych o charakterze Kulturalnym m. Hubale - 1 500,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Chyża - 9 000,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Jatutów: VII Ludowe spotkanie z zaśpiewem i przytupem", "Sołecki bal z Mikołajem" oraz "Dzień Kobiet" - 15 154,52 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Kalinowice - "Powitanie wakacji"- 7 000,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Lipsko - 10 829,89 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Lipsko Polesie - 4 000,00 zł.

- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Mokre - 5 987,56 zł.
- Siedliskie rodzinne święto plonów - 5 000,00 zł.
- Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec - 7 000,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Sitaniec ( sołectwo Kolonia Sitaniec) - 3 000,00 zł.
- Organizacja inicjatywy lokalnej - powitanie wakacji w miejscowości Sitaniec ( sołectwo Sitaniec Wolica) - 3 000,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Szopinek - 13 500,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Skaraszów - 8 500,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Skokówka - 9 263,29 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wierzchowiny - 5 000,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Wólka Wieprzecka - 7 933,63 zł.
- Organizacja inicjatywy lokalnej "Sołeckie dożynki" w m. Zwódne - 2 000,00 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zawada - 18 821,05 zł.
- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Żdanów - 12 026,91 zł.
- Organizacja lokalnego pikniku rodzinnego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek - 5 000,00 zł.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 577 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 427 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

**„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 427 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 160 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

- dotacje celowe przekazywane przez Urząd Gminy dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych,
- nagrody pieniężne oraz rzeczowych dla sportowców za wybitne osiągnięcia w sporcie,
- zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych,
- pielęgnacja boisk sportowych, wałowanie przez firmę zewnętrzną oraz przeglądy kotłowni
- oraz pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania sportu nie wymienione powyżej, Zaplanowano w tym rozdziale ze środków Funduszu Sołeckiego realizację następujące zadania bieżące:

- Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Szopinek - 1 500,00 zł.

**„Pozostała działalność” (92695) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie).
- w tym Fundusz Sołeczki w wysokości 31 242,95 zł

<b>Ogółem wydatki własne planuje się na kwotę</b>	<b>147 030 366,10</b>
<b>zł.</b>	
<b>w tym na wydatki bieżące własne</b>	<b>102 289 245,98</b>
<b>zł.</b>	

na wydatki majątkowe	44 741 120,12
zł.	
Ogółem wydatki własne i z porozumieniami planuje się na kwotę	149 632 866,10
zł.	
w tym na wydatki bieżące własne	104 504 745,98
zł.	
na wydatki majątkowe	45 128 120,12
zł.	

## **Zadania zlecone**

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 20 282 143,62 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 20 023 843,62 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 258 300,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 211 095,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 095,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 256,32 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 569,78 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 936,66 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 332,24 zł;

### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 194,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 194,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 194,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 194,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 194,00 zł. - zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych.

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 62 412,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 62 412,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 58 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

### **„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł, na pozostałe zadania z pomocy społecznej.

### **„Rodzina” (855) – plan 10 153 360,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 153 360,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 997 760,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 997 760,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne w kwocie 8 573 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 000,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 144 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 760,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł.

W ramach powyższych kwot zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków oraz funduszu alimentacyjnego. Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki społeczne oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 156 100,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 100,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 155 600,00 zł. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

<b>Ogółem wydatki zlecone planuje się na kwotę</b>	<b>10 432 061,00 zł.</b>
<b>w tym na wydatki bieżące własne</b>	<b>10.432.061,00 zł.</b>
<b>na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł.</b>

<b>Ogółem wydatki własne planuje się na kwotę</b>	<b>160 064 927,10 zł.</b>
<b>w tym na wydatki bieżące własne</b>	<b>114 936 806,98 zł.</b>
<b>na wydatki majątkowe</b>	<b>45 128 120,12 zł.</b>

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **13 685 263,61 zł.** przychodów, na wartość której składają się:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905) **3 099 458,61 zł.**  
W tym:
  - Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska (od km 1+581,6 do km 2+130,00)\* 1.127.348,37 zł.
  - Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada\*- 1.972.110,24 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 (906) **141 805,00 zł.**
  - Cyberbezpieczna Gmina Zamość - 141.805,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 444 000,00 zł.**
  - subwencja wodociągowa - Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre Wieś 334.000,00 zł.
  - subwencja kanalizacyjna - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre - 1 360 000,00 zł.
  - wolne środki  
750.000,00 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **8 000 000,00 zł.**

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zamość.

### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Zamość należy spłacić łącznie **5 800 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **5 800 000,00 zł;**



# Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 165 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 160 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	198 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	194 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 145,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 198,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 946,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 834 592,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 585 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	9 942 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 246 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	713 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 896 142,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 424 695,09
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 447,76
758			Różne rozliczenia	13 261 929,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 613 587,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	259 610,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 353 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	648 341,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 341,83
801			Oświata i wychowanie	1 644 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 400,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
	80104		Przedszkola	454 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	826 000,00
852			Pomoc społeczna	1 618 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 066,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
855			Rodzina	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 235 050,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 683 654,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 674 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 344 396,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 344 396,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>118 466 877,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 145,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
600			Transport i łączność	20 407 503,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 448 153,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 373 153,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 959 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 959 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 262,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 262,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 262,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
750			Administracja publiczna	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 280 725,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	211 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 095,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194,00

852			Pomoc społeczna	62 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	10 153 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 997 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 997 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	155 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 432 061,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>152 179 663,49</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>404 145,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 587 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>2 602 500,00</b>	<b>2 215 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	458 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 524 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 927,00	739 927,00	739 927,00	0,00	739 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	739 927,00	739 927,00	739 927,00	0,00	739 927,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 277,00	242 277,00	242 277,00	0,00	242 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	38 692 015,68	1 939 061,72	1 939 061,72	0,00	1 939 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 752 953,96	36 752 953,96	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 419 436,49	994 082,53	994 082,53	0,00	994 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425 353,96	29 425 353,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 582,53	338 582,53	338 582,53	0,00	338 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	342 200,00	342 200,00	0,00	342 200,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350 353,96	19 350 353,96	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 000,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 724 579,19	896 979,19	896 979,19	0,00	896 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 600,00	6 827 600,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	476 179,19	476 179,19	476 179,19	0,00	476 179,19	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 250,00	868 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 959 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 350,00	5 959 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	180 500,00	150 500,00	150 500,00	43 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	63095		Pozostała działalność	163 500,00	133 500,00	133 500,00	43 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 900,00	461 900,00	461 900,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
710			Działalność usługowa	660 392,70	660 392,70	660 392,70	183 750,00	476 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	653 392,70	653 392,70	653 392,70	183 750,00	469 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 750,00	161 750,00	161 750,00	161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	466 142,70	466 142,70	466 142,70	0,00	466 142,70	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
750			Administracja publiczna	20 059 048,62	19 800 748,62	18 495 030,12	16 172 187,21	2 322 842,91	0,00	892 500,00	413 218,50	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 000,00	569 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 440 950,12	16 440 950,12	16 363 950,12	14 708 187,21	1 655 762,91	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 310 367,19	11 310 367,19	11 310 367,19	11 310 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	786 949,54	786 949,54	786 949,54	786 949,54	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	1 952 907,12	1 952 907,12	1 952 907,12	1 952 907,12	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	279 672,36	279 672,36	279 672,36	279 672,36	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	225 687,73	225 687,73	225 687,73	0,00	225 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 040,00	287 040,00	287 040,00	287 040,00	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	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 755,00	516 755,00	516 755,00	0,00	516 755,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	163 132,00	163 132,00	163 132,00	0,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	367 388,18	367 388,18	367 388,18	0,00	367 388,18	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 251,00	91 251,00	91 251,00	91 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 458 380,00	1 458 380,00	1 453 880,00	1 256 000,00	197 880,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 372 218,50	1 113 918,50	364 700,00	208 000,00	156 700,00	0,00	336 000,00	413 218,50	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	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	111 520,00	111 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	163 959,00	163 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81 979,50	81 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 533,76	991 533,76	915 453,76	216 614,12	698 839,64	0,00	76 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	574 533,76	574 533,76	498 453,76	216 614,12	281 839,64	0,00	76 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 117,60	12 117,60	12 117,60	12 117,60	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	30 186,92	30 186,92	30 186,92	30 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,60	3 789,60	3 789,60	3 789,60	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	4 705,36	4 705,36	4 705,36	0,00	4 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	208 000,00	208 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 013 047,25	50 826 923,00	42 355 635,00	34 199 608,00	8 156 027,00	7 057 608,00	1 413 680,00	0,00	0,00	0,00	186 124,25	186 124,25	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 476 259,25	32 420 135,00	27 838 847,00	24 784 416,00	3 054 431,00	3 523 108,00	1 058 180,00	0,00	0,00	0,00	56 124,25	56 124,25	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 523 108,00	3 523 108,00	0,00	0,00	0,00	3 523 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058 180,00	1 058 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 300,00	248 300,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00	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	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269 471,00	1 269 471,00	1 269 471,00	0,00	1 269 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	15 728 316,00	15 728 316,00	15 728 316,00	15 728 316,00	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	1 218 400,00	1 218 400,00	1 218 400,00	1 218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 124,25	56 124,25	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 856 208,00	7 856 208,00	5 883 440,00	5 416 800,00	466 640,00	1 762 368,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 762 368,00	1 762 368,00	0,00	0,00	0,00	1 762 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 640,00	216 640,00	216 640,00	0,00	216 640,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 241 000,00	3 241 000,00	3 241 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 200,00	242 200,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 747 829,00	4 747 829,00	3 976 545,00	2 304 000,00	1 672 545,00	682 284,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 284,00	682 284,00	0,00	0,00	0,00	682 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	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	92 545,00	92 545,00	92 545,00	0,00	92 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 507 000,00	1 507 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	581 000,00	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 publicznego	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	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	171 390,00	171 390,00	171 390,00	0,00	171 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	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	134 198,00	134 198,00	134 198,00	0,00	134 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 286,00	1 855 286,00	1 855 286,00	186 950,00	1 668 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 150,00	146 150,00	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	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	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	476 728,00	476 728,00	307 392,00	293 021,00	14 371,00	159 636,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 636,00	159 636,00	0,00	0,00	0,00	159 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	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	51 320,00	51 320,00	51 320,00	51 320,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,00	8 371,00	8 371,00	0,00	8 371,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 101,00	220 101,00	220 101,00	220 101,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	1 676 047,00	1 676 047,00	1 284 435,00	1 202 421,00	82 014,00	349 212,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	349 212,00	349 212,00	0,00	0,00	0,00	349 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 567,00	164 567,00	164 567,00	164 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 491,00	33 491,00	33 491,00	33 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 014,00	60 014,00	60 014,00	0,00	60 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 663,00	921 663,00	921 663,00	921 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	242 300,00	112 300,00	108 300,00	12 000,00	96 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	410 000,00	250 000,00	64 000,00	186 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	190 000,00	64 000,00	126 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	7 170 566,00	7 170 566,00	5 420 566,00	2 393 400,00	3 027 166,00	20 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	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	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	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 przemoccy domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 566,00	47 566,00	47 566,00	0,00	47 566,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 066,00	47 066,00	47 066,00	0,00	47 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000,00	548 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 000,00	2 393 400,00	477 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 100,00	342 100,00	342 100,00	342 100,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	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	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	640 700,00	640 700,00	620 700,00	194 400,00	426 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	18 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	214 200,00	214 200,00	212 200,00	194 400,00	17 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 466 839,99	11 487 221,08	11 487 221,08	256 114,51	11 231 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 618,91	3 979 618,91	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 997,00	2 300 997,00	2 300 997,00	0,00	2 300 997,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 232,00	259 232,00	259 232,00	0,00	259 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 784 265,00	1 784 265,00	1 784 265,00	0,00	1 784 265,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 344 396,60	6 344 396,60	6 344 396,60	221 419,51	6 122 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 357,00	158 357,00	158 357,00	158 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 043,76	13 043,76	13 043,76	13 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 759,43	30 759,43	30 759,43	30 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,32	4 559,32	4 559,32	4 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 705,36	4 705,36	4 705,36	0,00	4 705,36	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100 637,45	6 100 637,45	6 100 637,45	0,00	6 100 637,45	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 995,00	50 995,00	50 995,00	5 995,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 559,68	1 336 436,68	752 436,68	15 580,00	736 856,68	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 123,00	115 123,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	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	280 256,68	280 256,68	280 256,68	0,00	280 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 123,00	115 123,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	964 000,00	964 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 326 135,42	1 291 135,42	575 135,42	6 000,00	569 135,42	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	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
	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	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
	4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	526 135,42	526 135,42	526 135,42	0,00	526 135,42	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 577 500,00	1 427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 427 500,00	1 427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	1 000 000,00	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 publicznego		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>					<b>147 030 366,10</b>	<b>102 289 245,98</b>	<b>85 585 959,48</b>	<b>53 745 153,84</b>	<b>31 840 805,64</b>	<b>10 489 608,00</b>	<b>4 300 460,00</b>	<b>413 218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>44 741 120,12</b>	<b>44 741 120,12</b>	<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
750			Administracja publiczna	211 095,00	211 095,00	211 095,00	211 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 095,00	211 095,00	211 095,00	211 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 256,32	171 256,32	171 256,32	171 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 569,78	5 569,78	5 569,78	5 569,78	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	29 936,66	29 936,66	29 936,66	29 936,66	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	4 332,24	4 332,24	4 332,24	4 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	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	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	62 412,00	62 412,00	62 412,00	0,00	62 412,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 153 360,00	10 153 360,00	1 580 360,00	1 407 500,00	172 860,00	0,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 997 760,00	9 997 760,00	1 424 760,00	1 407 500,00	17 260,00	0,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	8 573 000,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	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	7 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>10 432 061,00</b>	<b>10 432 061,00</b>	<b>1 859 061,00</b>	<b>1 618 595,00</b>	<b>240 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>160 064 927,10</b>	<b>114 936 806,98</b>	<b>87 445 020,48</b>	<b>55 363 748,84</b>	<b>32 081 271,64</b>	<b>12 705 108,00</b>	<b>12 873 460,00</b>	<b>413 218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>45 128 120,12</b>	<b>45 128 120,12</b>	<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 685 263,61</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 685 263,61
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 800 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 800 000,00

**Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ Zadanie	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych
<b>1</b>	<b>Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 921 000,00</b>	<b>6 476 608,00</b>	<b>0,00</b>
	010	01043	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy wodociągowych	70 000,00		
	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych	80 000,00		
	801	80113	2360	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny	581 000,00		
	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA	110 000,00		
	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	50 000,00		
	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 000 000,00		
	801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		3 523 108,00	
	801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		1 762 368,00	

	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		682 284,00	
	801	80149	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		159 636,00	
	801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		349 212,00	
	852	85230	2360	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	20 000,00		
	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont konserwatorski kościoła Parafialnego pw ŚW Bartłomieja w Sitańcu	1 000 000,00		
	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont konserwatorski kościoła Parafialnego pw ŚW Bartłomieja w Sitańcu - etap II	10 000,00		
<b>2</b>	<b>Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 215 500,00</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60004	2310	Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość korzystających z przejazdów liniami MKZ	2 200 000,00		
	750	75075	2310	Miasto Zamość / pomocja gminy Bieg Pokoju Dzieci Zamojszczyzny	12 000,00		
	900	90013	2310	Miasto Zamość / dotacja do kosztów utrzymania Schroniska dla zwierząt	3 500,00		
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		584 000,00	
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Mokrem		952 000,00	
	921	92195	2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		716 000,00	
<b>Razem</b>					<b>5 136 500,00</b>	<b>8 728 608,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>13 865 108,00</b>		

## Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 824 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonja)	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	334 000,00
			Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr geod. 144/2 w m. wólka Panieńska	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice dz. nr 43/43	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	1 360 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska dz.nr 225 i 226	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 139 953,96</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka-Zdanów-Zdanówek	387 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 425 353,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350 353,96
			Budowa drogi gminnej nr 110385Lw m. Jatutów w zakresie budowy chodnika - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	140 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110397L w miejscowości Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika	50 796,92
			Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1 +581,60 km do 2 + 130,00	2 260 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110445L i nr 110401L w m. Borowina Sitaniecka (opracowanie dokumentacji)	40 738,02
			Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II	4 150 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	1 450 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka ul.Ogrodnicza (część północna)	620 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 112220L w m. Łapiguz - opracowanie dokumentacji technicznej	48 819,02
			Budowa drogi gminnej nr 112231L w m.Mokre	95 000,00
			Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica	90 000,00
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę wew. nr geod. 3/38 w m. Kalinowice	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	3 500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0 +000,00 do km 1 +975,00)	2 425 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m.Zawada i Płoskie (od km 1 +975,00 do km 3+ 058,60 w m.Zawada)	3 800 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie	210 000,00
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	30 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	2 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0 +000,00 do km 1 +975,00)	8 075 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 827 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 250,00
		Budowa drogi w m. Sitaniec Wolica działka nr 393 - wykonanie dokumentacji	50 000,00
		Budowa drogi wewn. w m. Płoskie nr ewid. 849/2, 859, 515/20, 515/26, 513/13, 513/10 wraz z oświetleniem ulicznym - opracowanie dokumentacji technicznej	72 000,00
		Budowa drogi wewn. w m. Sitaniec nr geod.1490/2	65 600,00
		Budowa drogi wewn.działka nr 18/17 w m. Kalinowice - wykonanie dokumentacji	50 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Mokre dz.geod.nr 34/23, 34/26, 35/24, 35/9, 36/2 ( opracowanie dokumentacji)	58 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej, działka nr 1267 w m. Zawada - wykonanie dokumentacji	32 000,00
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	490 650,00
		Wykonanie drogi bocznej ul. Ogrodniczej ( do Drukarni) dz. 41/8 w m. Skokówka	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 959 350,00
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	5 959 350,00
60095		Pozostała działalność	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup równiarki drogowej dla GZOK	500 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajoobraowej na obszarze MOF Zamościa	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wykupy nieruchomości	250 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 300,00</b>
	75095	Pozostała działalność	258 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00
		Cyberbezpieczna Gmina Zamość	172 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
		Cyberbezpieczna Gmina Zamość	86 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 124,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	56 124,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 124,25
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie	56 124,25
	80195	Pozostała działalność	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa studni ppoż. przy sali gimnastycznej ZSPiP w Kalinowicach	100 000,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Zdanów	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 979 618,91</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze MOF Zamościa	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 225 637,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 677,81
		Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanówek	26 687,31
		Budowa oświetlenia ul. przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów	200 000,00
		Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka ul. Piaskowa	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. w m. Płoskie przy dr.gm.nr 110424L	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny)	35 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko - Kosobudy	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew. w m. Chyża ( nr geod. 476) posesje nr 53a, 55, 55a, 55b, 55c (od świetlicy wiejskiej)	170 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewn. w m. Wólka Panieńska nr geod. 226	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej od nr posesji 50a do nr posesji 50g w m. Kalinowice	83 507,89
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia	29 527,73
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110397L i 110433L w m. Sitaniec Wolica	60 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100 m.( Infułacka) w m. Szopinek, opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp	51 092,67
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 1110400L, 110399L, 110435L i ul. Północna w m. Sitaniec	70 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr geod. 240, 143/1 w m. Chyża	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr geod.219 w m. Chyża ( opracowanie dokumentacji)	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3250L w miejsc. Wólka Wieprzecka - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wieprzec	18 888,01
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody	23 994,20
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanów	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gm. nr 110440L i 112238L w m. Mokre	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska	200 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Mokre droga gminna nr 110441L i droga wewnętrzna nr geod.1142,1139 - dokumentacja	45 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Płoskie DK 74 od drogi gminnej 110393L do działki nr 657/7 - dokumentacja	25 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Wólka Panieńska DK 17 od drogi gminnej nr 110384L do działki nr 62/26 w m. Jatutów - dokumentacja	25 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia bocznej drogi ul Rzemieśniczej, dz. nr 40/8 w m. Skokówka	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112230L w m. Wólka Panieńska	10 000,00
		Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	617 980,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 960,00
		Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	1 155 960,00
90095		Pozostała działalność	723 981,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 981,10
		Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze	90 000,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. II	23 981,10
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	180 000,00

			Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie MOF Zamość."	200 000,00
			Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	230 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 123,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 123,00
			Budowa chodnika od ulicy do budynku świetlicy w m. Zwódne	20 000,00
			Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek	65 123,00
			Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>43 968 120,12</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Zamość  
z dnia

**Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6		7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>413 218,50</b>	<b>77 268,50</b>	<b>60 471,00</b>	<b>275 479,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>413 218,50</b>	<b>77 268,50</b>	<b>60 471,00</b>	<b>275 479,00</b>
	75095	Pozostała działalność		413 218,50	77 268,50	60 471,00	275 479,00
		<i>Cyberbezpieczna Gmina Zamość*</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>413 218,50</i>	<i>77 268,50</i>	<i>60 471,00</i>	<i>275 479,00</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>258 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>172 200,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>258 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>172 200,00</b>
	75095	Pozostała działalność		258 300,00	48 300,00	37 800,00	172 200,00
		<i>Cyberbezpieczna Gmina Zamość*</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>258 300,00</i>	<i>48 300,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>172 200,00</i>
<b>RAZEM</b>				<b>671 518,50</b>	<b>125 568,50</b>	<b>98 271,00</b>	<b>447 679,00</b>

\*przedsięwzięcie WPF

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Zamość  
z dnia

### Planowane wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

LP	Nazwa Sołectwa	Planowane zadanie	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa			Kwota ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				dział	rozdział	§			
1	2	3		4	5	6	7		
<b>1</b>	<b>Białobrzegi</b>						<b>40 156,20</b>	<b>40 156,20</b>	<b>0,00</b>
1.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>12 156,20</b>	<b>12 156,20</b>	<b>0,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		12 156,20	12 156,20	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	12 156,20	12 156,20	0,00
		<i>Remont dróg dojazdowych do pól w m. Białobrzegi.</i>	<b>GZOK</b>				12 156,20	12 156,20	0,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		18 000,00	18 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	18 000,00	18 000,00	0,00
		<i>Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Białobrzegi.</i>	<b>GZOK</b>				16 000,00	16 000,00	0,00
		<i>Wyposażenie świetlicy w m. Białobrzegi.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				2 000,00	2 000,00	0,00
1.3		Pozostała działalność			92195		10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Imprezy lokalne w m. Białobrzegi - organizacja.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				10 000,00	10 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Białowola</b>						<b>44 422,96</b>	<b>44 422,96</b>	<b>0,00</b>
2.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>14 422,96</b>	<b>14 422,96</b>	<b>0,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		14 422,96	14 422,96	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	14 422,96	14 422,96	0,00

		<i>Utwardzenie drogi gruntowej nr geodezyjny 1 w miejscowości Zalesie.</i>	<b>GZOK</b>				14 422,96	14 422,96	
2.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		30 000,00	30 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 980/1 w miejscowości Białowola.</i>	<b>GZOK</b>				30 000,00	30 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Borowina Sitaniecka</b>						<b>40 738,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 738,02</b>
3.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>40 738,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 738,02</b>
		Drogi gminne			60016		40 738,02	0,00	40 738,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	40 738,02	0,00	40 738,02
		<i>Budowa drogi gminnej nr 110445L i 110401L w m. Borowina Sitaniecka (opracowanie dokumentacji).</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				40 738,02		40 738,02
<b>4</b>	<b>Bortatycze</b>						<b>33 044,92</b>	<b>33 044,92</b>	<b>0,00</b>
4.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>28 044,92</b>	<b>28 044,92</b>	<b>0,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		28 044,92	28 044,92	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	28 044,92	28 044,92	0,00
		<i>Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze (kontynuacja).</i>	<b>GZOK</b>				28 044,92	28 044,92	0,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Bortatycze</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Bortatycze Kolonia</b>						<b>29 618,57</b>	<b>29 618,57</b>	<b>0,00</b>
5.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

		Drogi wewnętrzne			60017		25 000,00	25 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	25 000,00	25 000,00	0,00
		2. Remont dróg dojazdowych do posesji i pól.	<b>GZOK</b>				25 000,00	25 000,00	0,00
5.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			4 618,57	4 618,57	0,00
		Pozostała działalność			92195		4 618,57	4 618,57	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	4 618,57	4 618,57	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Bortatycze Kolonia.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				4 618,57	4 618,57	0,00
<b>6</b>	<b>Hubale</b>						<b>25 481,10</b>	<b>1 500,00</b>	<b>23 981,10</b>
6.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>23 981,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23 981,10</b>
		Pozostała działalność			90095		23 981,10	0,00	23 981,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	23 981,10	0,00	23 981,10
		<i>Budowa placu zabaw dla dzieci w m. w Hubale cz. II</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				23 981,10		23 981,10
6.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	1 500,00	1 500,00	0,00
		<i>Realizacja inicjatyw lokalnych o charakterze Kulturalnym.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				1 500,00	1 500,00	0,00
<b>7</b>	<b>Chyża</b>						<b>40 802,67</b>	<b>9 000,00</b>	<b>31 802,67</b>
7.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			31 802,67	0,00	31 802,67
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		31 802,67	0,00	31 802,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	31 802,67	0,00	31 802,67

		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr geod. 219 w m. Czyża (opracowanie dokumentacji).</i>	<b>GZOK</b>				10 000,00		10 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr geod. 240 143/1 w m. Czyża.</i>	<b>GZOK</b>				21 802,67		21 802,67
7.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		9 000,00	9 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	9 000,00	9 000,00	0,00
		Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Czyża.	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				9 000,00	9 000,00	0,00
<b>8</b>	<b>Jatutów</b>						<b>55 154,52</b>	<b>15 154,52</b>	<b>40 000,00</b>
8.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Drogi gminne			60016		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110385L w m. Jatutów w zakresie budowy chodnika - wykonanie dok. technicznej.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				40 000,00	0,00	40 000,00
8.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>15 154,52</b>	<b>15 154,52</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		15 154,52	15 154,52	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	15 154,52	15 154,52	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Jatutów: VII Ludowe spotkanie z zaśpiewem i przytupem", "Sołecki bal z Mikołajem" oraz "Dzień Kobiet".</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				15 154,52	15 154,52	0,00
<b>9</b>	<b>Kalinowice</b>						<b>90 507,89</b>	<b>7 000,00</b>	<b>83 507,89</b>

9.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>83 507,89</b>	<b>0,00</b>	<b>83 507,89</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		83 507,89	0,00	83 507,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	83 507,89	0,00	83 507,89
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej od nr posesji 50a do nr posesji 50g.</i>	<b>GZOK</b>				83 507,89	0,00	83 507,89
9.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			7 000,00	7 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		7 000,00	7 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Kalinowice - "Powitanie wakacji".</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				7 000,00	7 000,00	
<b>10</b>	<b>Lipsko</b>						<b>60 829,89</b>	<b>60 829,89</b>	<b>0,00</b>
10.1		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Szkoły podstawowe			80101		20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>Remont ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Lipsku.</i>	<b>GZOK</b>				20 000,00	20 000,00	
10.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>40 829,89</b>	<b>40 829,89</b>	<b>0,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		30 000,00	30 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Lipsko.</i>	<b>GZOK</b>				30 000,00	30 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		10 829,89	10 829,89	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	10 829,89	10 829,89	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Lipsko.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				10 829,89	10 829,89	
<b>11</b>	<b>Lipsko Kosobudy</b>						<b>17 270,81</b>	<b>17 270,81</b>	<b>0,00</b>

11.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>17 270,81</b>	<b>17 270,81</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			90095		17 270,81	17 270,81	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	12 000,00	12 000,00	0,00
		<i>Zakup kontenera.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				8 000,00	8 000,00	
		<i>Zakup namiotu.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				4 000,00	4 000,00	
		Zakup usług pozostałych				4300	5 270,81	5 270,81	0,00
		<i>Wykonanie stołów i ławek (wyposażenie namiotu).</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 270,81	5 270,81	
<b>12</b>	<b>Lipisko Polesie</b>						<b>35 242,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>31 242,95</b>
12.1		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		4 000,00	4 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	4 000,00	4 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Lipisko Polesie</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				4 000,00	4 000,00	
12.2		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>926</b>			<b>31 242,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31 242,95</b>
		Pozostała działalność			92695		31 242,95	0,00	31 242,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	31 242,95	0,00	31 242,95
		<i>Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipisko Polesie.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				31 242,95	0,00	31 242,95
<b>13</b>	<b>Łapiguz</b>						<b>48 819,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48 819,02</b>
13.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>48 819,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48 819,02</b>
		Drogi gminne			60016		48 819,02	0,00	48 819,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	48 819,02	0,00	48 819,02

		<i>Budowa drogi gminnej nr 112220L w m. Łapiguz – opracowanie dokumentacji technicznej.</i>	Urząd Gminy Zamość				48 819,02	0,00	48 819,02
14	<b>Mokre</b>						<b>63 987,56</b>	<b>5 987,56</b>	<b>58 000,00</b>
14.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		58 000,00	0,00	58 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	58 000,00	0,00	58 000,00
		<i>Budowa drogi wewnętrznej w m. Mokre działki, nr geodezyjne 34/23, 34/26, 35/24, 35/9, 36/2 (opracowanie dokumentacji).</i>	Urząd Gminy Zamość				58 000,00	0,00	58 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>5 987,56</b>	<b>5 987,56</b>	<b>0,00</b>
14.2		Pozostała działalność			92195		5 987,56	5 987,56	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	5 987,56	5 987,56	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Mokre.</i>	Urząd Gminy Zamość				5 987,56	5 987,56	0,00
15	<b>Płoskie</b>						<b>93 686,20</b>	<b>21 686,20</b>	<b>72 000,00</b>
15.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		72 000,00	0,00	72 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	72 000,00	0,00	72 000,00
		<i>Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskie nr 849/2, 859, 515/20, 515/26, 513/13, 513/10 wraz z oświetleniem ulicznym - opracowanie dokumentacji technicznej.</i>	Urząd Gminy Zamość				72 000,00	0,00	72 000,00
15.4		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>21 686,20</b>	<b>21 686,20</b>	<b>0,00</b>

		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		21 686,20	21 686,20	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	21 686,20	21 686,20	0,00
		<i>Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Płoskiem.</i>	<b>GZOK</b>				18 000,00	18 000,00	0,00
		<i>Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej.</i>	<b>GZOK</b>				3 686,20	3 686,20	0,00
<b>16</b>	<b>Pniówek</b>						<b>65 122,67</b>	<b>0,00</b>	<b>65 122,67</b>
16.1		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			65 122,67	0,00	65 122,67
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		65 122,67	0,00	65 122,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	65 122,67	0,00	65 122,67
		<i>Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w Pniówku.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				65 122,67	0,00	65 122,67
<b>17</b>	<b>Siedliska</b>						<b>43 582,53</b>	<b>43 582,53</b>	<b>0,00</b>
17.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>38 582,53</b>	<b>38 582,53</b>	<b>0,00</b>
		Drogi gminne			60016		<b>38 582,53</b>	<b>38 582,53</b>	<b>0,00</b>
		Zakup usług remontowych				4270	38 582,53	38 582,53	0,00
		<i>Remont drogi gminnej nr 110430L w miejscowości Siedliska.</i>	<b>GZOK</b>				38 582,53	38 582,53	0,00
17.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Siedliskie rodzinne święto plonów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00
<b>18</b>	<b>Sitaniec</b>						<b>79 961,67</b>	<b>14 361,67</b>	<b>65 600,00</b>
18.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 600,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 600,00</b>

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	65 600,00	0,00	65 600,00
		<i>Budowa drogi wewnętrznej w m. Sitaniec nr geod. 1490/2.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				65 600,00	0,00	65 600,00
18.2		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>7 361,67</b>	<b>7 361,67</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			90095		7 361,67	7 361,67	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	7 361,67	7 361,67	0,00
		<i>Monitoring i oświetlenie strefy aktywnej i altanki w m. Sitaniec.</i>	<b>GZOK</b>				7 361,67	7 361,67	
18.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		7 000,00	7 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				7 000,00	7 000,00	0,00
	<b>Sitaniec Kolonia</b>						<b>32 527,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 527,73</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>29 527,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29 527,73</b>
19.1		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		<b>29 527,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29 527,73</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	29 527,73	0,00	29 527,73
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia.</i>	<b>GZOK</b>				29 527,73	0,00	29 527,73
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	3 000,00	3 000,00	0,00

		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Sitaniec.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				3 000,00	3 000,00	0,00
<b>20</b>	<b>Sitaniec Wolica</b>						<b>53 796,92</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50 796,92</b>
20.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>50 796,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50 796,92</b>
		Drogi gminne			60016		50 796,92	0,00	50 796,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	50 796,92	0,00	50 796,92
		<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110397Lw miejscowości Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				50 796,92	0,00	50 796,92
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej - powitanie wakacji w miejscowości Sitaniec.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				3 000,00	3 000,00	
<b>21</b>	<b>Szopinek</b>						<b>66 092,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>51 092,67</b>
21.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>51 092,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51 092,67</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		51 092,67	0,00	51 092,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	51 092,67	0,00	51 092,67
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100 m. (Infuacka) w m. Szopinek, opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp.</i>	<b>GZOK</b>				51 092,67	0,00	51 092,67
21.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		13 500,00	13 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	13 500,00	13 500,00	0,00

		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Szopinek.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				13 500,00	13 500,00	0,00
21.3				<b>926</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania z zakresu kultury fizycznej			92605		1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 500,00	1 500,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Szopinek.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				1 500,00	1 500,00	0,00
<b>22</b>	<b>Skaraszów</b>						<b>28 648,85</b>	<b>28 648,85</b>	<b>0,00</b>
22.1		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>28 648,85</b>	<b>28 648,85</b>	<b>0,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		20 148,85	20 148,85	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	20 148,85	20 148,85	0,00
		<i>Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				13 000,00	13 000,00	0,00
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				1 500,00	1 500,00	0,00
		<i>Doprowadzenie zasilania elektrycznego i oświetlenia do altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.</i>	<b>GZOK</b>				5 648,85	5 648,85	0,00
22.2		Pozostała działalność			92195		8 500,00	8 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	8 500,00	8 500,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Skaraszów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				8 500,00	8 500,00	0,00
<b>23</b>	<b>Skokówka</b>						<b>61 263,29</b>	<b>26 263,29</b>	<b>35 000,00</b>
23.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	15 000,00	0,00	15 000,00

		Wykonanie drogi bocznej ul. Ogrodniczej (do Drukarnii), dz. 41/8 w m. Skokówka.	<b>GZOK</b>				15 000,00	0,00	15 000,00
23.2		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia bocznej drogi ul. Rzemieślniczej, dz. 40/8 w m. Skokówka.	<b>GZOK</b>				20 000,00	0,00	20 000,00
23.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>26 263,29</b>	<b>26 263,29</b>	<b>0,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		17 000,00	17 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	8 000,00	8 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wewnątrz oraz jej doposażenie w m. Skokówka.	Urząd Gminy Zamość				8 000,00	8 000,00	
		Zakup usług pozostałych				4300	9 000,00	9 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wewnątrz oraz jej doposażenie w m. Skokówka.	<b>GZOK</b>				9 000,00	9 000,00	
		Pozostała działalność			92195		9 263,29	9 263,29	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	9 263,29	9 263,29	0,00
		Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Skokówka.	Urząd Gminy Zamość				9 263,29	9 263,29	0,00
<b>24</b>	<b>Wieprzec</b>						<b>18 887,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18 887,01</b>
24.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>18 887,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18 887,01</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		18 887,01	0,00	18 887,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	18 887,01	0,00	18 887,01

		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3249L w m. Wieprzec	<b>GZOK</b>				18 887,01	0,00	18 887,01
<b>25</b>	<b>Wierzchowiny</b>						<b>19 792,08</b>	<b>19 792,08</b>	<b>0,00</b>
25.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		6 000,00	6 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	6 000,00	6 000,00	0,00
		Remont dróg gminnych, utwardzenie w m. Wierzchowiny.	<b>GZOK</b>				6 000,00	6 000,00	
25.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>13 792,08</b>	<b>13 792,08</b>	<b>0,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		8 792,08	8 792,08	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	8 792,08	8 792,08	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny.	Urząd Gminy Zamość				8 792,08	8 792,08	0,00
25.3		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wierzchowiny.	Urząd Gminy Zamość				5 000,00	5 000,00	0,00
<b>26</b>	<b>Wólka Panieńska</b>						<b>62 357,13</b>	<b>27 357,13</b>	<b>35 000,00</b>
26.1		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>010</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			01044		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr geod. 144/2 w m. Wólka Panieńska.	Urząd Gminy Zamość				15 000,00	0,00	15 000,00
26.2		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>27 357,13</b>	<b>27 357,13</b>	<b>0,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		27 357,13	27 357,13	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	27 357,13	27 357,13	0,00

		<i>Remont osiedlowych dróg wewnętrznych w m. Wólka Panieńska.</i>	<b>GZOK</b>				27 357,13	27 357,13	0,00
26.3		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewn. w m. Wólka Panieńska nr geod. 226.</i>	<b>GZOK</b>				10 000,00		10 000,00
		<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112230L w m. Wólka Panieńska.</i>	<b>GZOK</b>				10 000,00		10 000,00
<b>27</b>	<b>Wólka Wieprzecka</b>						<b>25 933,63</b>	<b>17 933,63</b>	<b>8 000,00</b>
27.1		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>754</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Ochotnicze straże pożarne			75412		10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Zakup sprzętu strażackiego</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				10 000,00	10 000,00	0,00
27.2		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>15 933,63</b>	<b>7 933,63</b>	<b>8 000,00</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3250L w miejsc. Wólka Wieprzecka - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>	<b>GZOK</b>				8 000,00	0,00	8 000,00
27.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>					
		Pozostała działalność			92195		7 933,63	7 933,63	0,00

		Zakup usług pozostałych				4300	7 933,63	7 933,63	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Wólka Wieprzecka.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				7 933,63	7 933,63	0,00
<b>28</b>	<b>Wysokie</b>						<b>56 124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56 124,25</b>
28.1		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>56 124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56 124,25</b>
		Szkoły podstawowe			80101		56 124,25	0,00	56 124,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	56 124,25	0,00	56 124,25
		<i>Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				56 124,25	0,00	56 124,25
<b>29</b>	<b>Wychody</b>						<b>23 994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 994,20</b>
29.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>23 994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 994,20</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		23 994,20	0,00	23 994,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	23 994,20	0,00	23 994,20
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody.</i>	<b>GZOK</b>				23 994,20	0,00	23 994,20
<b>30</b>	<b>Zarzecze</b>						<b>21 602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21 602,22</b>
30.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>21 602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21 602,22</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			90095		21 602,22	0,00	21 602,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	21 602,22	0,00	21 602,22
		<i>Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				21 602,22	0,00	21 602,22
<b>31</b>	<b>Zwódne</b>						<b>23 929,55</b>	<b>3 929,55</b>	<b>20 000,00</b>
31.1		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>21 929,55</b>	<b>1 929,55</b>	<b>20 000,00</b>

		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		1 929,55	1 929,55	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 929,55	1 929,55	0,00
		<i>Zakup impregnatu do konserwacji budynku świetlicy.</i>	<b>GZOK</b>				1 929,55	1 929,55	0,00
31.2		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa chodnika (od budynku ulicy do świetlicy) w m. Zwódne.</i>	<b>GZOK</b>				20 000,00	0,00	20 000,00
31.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Organizacja inicjatywy lokalnej "Sołeckie dożynki" w m. Zwódne.	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				2 000,00	2 000,00	0,00
<b>32</b>	<b>Zalesie</b>						<b>13 197,98</b>	<b>13 197,98</b>	<b>0,00</b>
32.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>13 197,98</b>	<b>13 197,98</b>	<b>0,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		13 197,98	13 197,98	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	13 197,98	13 197,98	0,00
		<i>Utwardzenie drogi gruntowej nr geod. 1 w miejscowości Zalesie.</i>	<b>GZOK</b>				13 197,98	13 197,98	0,00
<b>33</b>	<b>Zawada</b>						<b>83 821,05</b>	<b>21 821,05</b>	<b>62 000,00</b>
33.1		<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>			<b>35 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		Drogi wewnętrzne			60017		32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	32 000,00	0,00	32 000,00
		<i>Budowa drogi wewnętrznej, działka nr 1267 w m. Zawada – wykonanie dokumentacji.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				32 000,00	0,00	32 000,00
33.2		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			60020		3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Wykonanie wiaty przystankowej za wiaduktem w m. Zawada.</i>	<b>GZOK</b>				3 000,00	3 000,00	

33.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
33.4		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>18 821,05</b>	<b>18 821,05</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			92195		18 821,05	18 821,05	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	18 821,05	18 821,05	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zawada.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>18 821,05</i>	<i>18 821,05</i>	<i>0,00</i>
<b>34</b>	<b>Żdanów</b>						<b>62 026,91</b>	<b>62 026,91</b>	<b>0,00</b>
34.1		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność			90095		30 000,00	30 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie działki nr 905 w miejscowości Żdanów na cele użyteczności publicznej.</i>	<b>GZOK</b>				<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>32 026,91</b>	<b>32 026,91</b>	<b>0,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Doposażanie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Żdanów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup usług pozostałych				4300	10 000,00	10 000,00	0,00

		<i>Doposażanie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Żdanów.</i>	<b>GZOK</b>				10 000,00	10 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		12 026,91	12 026,91	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	12 026,91	12 026,91	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Żdanów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				12 026,91	12 026,91	0,00
<b>35</b>	<b>Żdanówek</b>						<b>31 687,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 687,31</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>			<b>31 687,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 687,31</b>
35.1		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		26 687,31	0,00	26 687,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	26 687,31	0,00	26 687,31
		<i>Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanówek.</i>	<b>GZOK</b>				26 687,31	0,00	26 687,31
35.2		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>					
		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Organizacja lokalnego pikniku rodzinnego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>							<b>1 594 112,93</b>	<b>594 586,30</b>	<b>999 526,63</b>

UG  
GZOK

<b>896 225,46</b>	<b>245 198,31</b>	<b>651 027,15</b>
<b>697 887,47</b>	<b>349 387,99</b>	<b>348 499,48</b>
<b>1 594 112,93</b>	<b>594 586,30</b>	<b>999 526,63</b>







Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Zamość  
z dnia

Dział 851      Ochrona zdrowia  
85153      Zapobieganie narkomani

§	Cel	Szczegółowy opis wydatków	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych	25.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych	5.000
Razem			30.000,00

Dział 851      Ochrona zdrowia

85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Cel	Szczegółowy opis wydatków	Kwota
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	Dotacje dla Klubów Abstynenta i innych stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym w tym: - Przygotowanie, organizacja, prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie”. - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	110.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	wynagrodzenia członków GKPiRPA i za dyżury w punkcie konsultacyjno- informacyjnym – wynagrodzenie opiekuna świetlicy	64.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup nagród i materiałów wykorzystywanych podczas imprez profilaktycznych w szkołach i innych placówkach na terenie gminy – zakupy związane z organizacją akcji profilaktycznych w szkołach podczas ferii zimowych – zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji gminnego programu i prac Komisji, – zakup nagród na konkursy organizowane dla dzieci nt uzależnień – prenumerata czasopism z zakresu profilaktyki	71.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	– usługi związane z organizacją akcji: profilaktycznych, – wynagrodzenie biegłego za sporządzenie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu	40.000,00
4430	Różne opłaty i składki	Koszty sądowe, opłaty za sporządzenie opinii przez biegłego w kwestii uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez sąd	15.000,00
Razem			300.000,00

## **OPIS PROJEKTU PODZIAŁU DOTACJI DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAMOŚĆ z/s w MOKREM na 2025 r.**

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem (w skrócie BPGZ) otrzymuje decyzją Wójta Gminy Zamość dotację podmiotową na pokrycie rocznej działalności instytucji. Poniższy opis jest projektem podziału dotacji w wysokości 952 000,00 zł na 2025 rok, co umożliwi realizację zadań statutowych biblioteki, w tym, pokrycie kosztów ujętych skrótowo w następujących obszarach działania: utrzymanie biblioteki i świetlicy w Mokrem, filii w Kalinowicach, Lipsku, Płoskiem, Wysokiem, Zawadzie i Żdanowie oraz funkcjonowanie Punktów Bibliotecznych w Białowoli, Bortatyczach i Wólce Wieprzeckiej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zamość, utrzymanie i serwisowanie serwisu internetowego biblioteki. Oprócz działalności podstawowej tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, biblioteka prowadzi różnorodne formy promocji książki, czytelnictwa i kultury.

**Plan budżetowy BPGZ na 2025 rok zakłada - przychody w kwocie 953.186,00 zł.**

**W tym:**

- dotacja podmiotowa w wysokości 952 000,00 zł
- dochody własne 1 186,00 zł

**Zaplanowano koszty bieżącej działalności w wysokości 950.586,00 zł.**

**W tym:**

**Kultura: rozwój książki i czytelnictwa w wysokości 119.400,00**

Budżet w tym dziale obejmuje koszty zakupu księgozbioru, promocję i udział w kampaniach o zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim na rzecz książki, czytelnictwa i kultury. Programy i projekty w których biblioteki i jej użytkownicy biorą czynny udział:

- ✓ Zakup Nowości Wydawniczych – projekt Biblioteki Narodowej
- ✓ priorytet 2.0 - Narodowy program rozwoju czytelnictwa w Polsce,
- ✓ Mała Książka Wielki Człowiek – wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków – projekt Instytutu Książki w Krakowie,
- ✓ Tydzień Głośnego Czytania - Cała Polska Czyta Dzieciom – Fundacja ABC 21,
- ✓ Tydzień Bibliotek – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
- ✓ Konkursy, spotkania, warsztaty, akcje ferie i wakacje organizowane w bibliotece:
- ✓ Noc Bibliotek,
- ✓ Konkurs Plastyczny „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”. Konkurs dla dzieci i dorosłych,
- ✓ projekty MKiDN, oraz inne ogłaszane przez fundacje i stowarzyszenia,
- ✓ Narodowe Czytanie,
- ✓ konkurs plastyczny, „Poezja i bajka słowem i pędzlem malowana”. Konkurs dla dzieci i młodzieży,
- ✓ konkursy: recytatorski, poetycki „Poezja z szuflady”, fotograficzny „Skarby Gminy Zamość”.

**Na administrację i funkcjonowanie BPGZ w 2025 r. zaplanowano 831.186,00 zł**

Budżet w tym dziale uwzględnia ustawowe zwiększenie płacy minimalnej oraz ustawowe prowadzenie w 2025 r. Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także zwiększone koszty wynagrodzeń po ewentualnych podwyżkach wprowadzonych w poprzednim roku budżetowym. Łącznie na wynagrodzeniach zaplanowano środki na utrzymanie:

- ✓ 6 pracowników etatowych BPGZ,
- ✓ radcy prawnego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia,
- ✓ Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie umowy zlecenia,
- ✓ 3 osoby prowadzące punkty biblioteczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

W ramach tego działu BPGZ pokrywa też koszty wynajmu pomieszczeń bibliotecznych filii w Wysokiem i Kalinowicach, a także koszty zakupu art. biurowych oraz sprzętów wchodzących

w skład wyposażenia biblioteki w Mokrem i jej filiach, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacji, okresowych badań pracowniczych oraz ubezpieczenia mienia. Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług pozostałych.

Mokre, 2024-09-30

Projekt planu finansowego na 2025 r. BPGZ z/s w Mokrem

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan na 2025 r.	Różnica	% /6:5/
	2	3	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)</b>	<b>-5 986,96</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>3 736,96</b>	<b>-166,09%</b>
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	140,06	250,00	109,94	43,98%
	środki pieniężne	17,72	100,00	82,28	
	należności	0	0,00	0,00	
	zobowiązania	6 144,74	2 600,00	-3 544,74	-136,34%
	inne (podać jakie)				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>892 300,00</b>	<b>953 186,00</b>	<b>60 886,00</b>	<b>6,39%</b>
	z tego:			0,00	
	Dotacje z budżetu	891 700,00	952 000,00	60 300,00	6,33%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu darowizn	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	686,00	586,00	85,42%
<b>III</b>	<b>Razem (Lp.I+II) suma bilansowa</b>	<b>886 313,04</b>	<b>950 936,00</b>	<b>64 622,96</b>	<b>6,80%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>885 963,04</b>	<b>950 586,00</b>	<b>64 622,96</b>	<b>6,80%</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 502,00	721 035,00	74 533,00	10,34%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 936,00	545 945,00	63 009,00	11,54%
	Wynagrodzenia bezosobowe	58 141,00	65 000,00	6 859,00	10,55%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 068,00	97 040,00	4 972,00	5,12%
	Składki na Fundusz Pracy	10 286,00	9 050,00	-1 236,00	-13,66%
	Wpłaty PPK	3 071,00	4 000,00	929,00	23,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00%
	Amortyzacja	60 000,00	55 000,00	-5 000,00	-9,09%
	Amortyzacja od środków trwałych - amortyzowanych w czasie				
	Amortyzacja od środków trwałych - iskocennych	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	-100,00%
	Amortyzacja od zakupionego księgozbioru - ze środków własnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Amortyzacja od zakupionych wartości niematerialnych				
	Koszty zadań statutowych	176 400,04	171 490,00	-4 910,04	-2,86%
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 946,20	34 400,00	-11 546,20	-33,56%
	Zakup energii i gazu	63 263,84	62 500,00	-763,84	-1,22%
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	5 000,00	14,29%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	19 000,00	2 400,00	12,63%
	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: środki pieniężne				
	<b>Razem (Lp.IV -V) suma bilansowa</b>	<b>886 313,04</b>	<b>950 936,00</b>	<b>64 622,96</b>	
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	350,00	350,00	0,00	
	w tym: środki pieniężne	100,00	100,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3- 4+5)	350,00	350,00	0,00	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	250,00	250,00	0,00	
	środki pieniężne	100,00	100,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>				
	Dotacja z budżetu gminy (organizatora)				
<b>VII</b>	<b>Nakłady na wydatki inwestycyjne</b>				
	sfinansowane ze środków dotacji z budżetu gminy (organizatora)				
	Dane uzupełniające				
	należności	0,00	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	

Mokre 30.09.2024

E. Stankiewicz

**OPIS PROJEKTU PODZIAŁU DOTACJI DLA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ z/s w WYSOKIEM  
W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 r.**

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (*dalej w skrócie: GOKGZ lub ośrodek*) otrzymuje od organu prowadzącego dotację podmiotową na roczną działalność gminnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Zamość. Poniższy opis jest projektem podziału dotacji na 2024 rok w wysokości **1 300 000 zł**, co umożliwi realizację statutowej działalności ośrodka, w tym powierzonych zadań własnych Gminy z zakresu kultury, w tym m.in. pokrycie kosztów, ujętych ogólnie w następujących obszarach, a szczegółowo w dalszej części opisu:

1. Upowszechnianie kultury i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy.
2. Utrzymanie użyczonych 9 obiektów z budynkami mienia gminnego.
3. Administracja i utrzymanie zatrudnienia 7 pracowników etatowych w wymiarze 6,15 etatów.

**Plan budżetowy GOKGZ na 2025 rok zakłada otrzymanie od organizatora jednostki dotacji podmiotowej w wysokości 1 300 000 zł w podziale na 2 działy zadaniowe:**

- 1) **Kultura** i ochrona dziedzictwa narodowego, i utrzymanie budynków  
/domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/ - Dział 921 rozdział 92109 § 2480 – **584 000 zł.**
- 2) **Administracja** i funkcjonowanie GOKGZ  
/pozostała działalność/ - Dział 921 rozdział 92195 § 2480 – **716 000 zł.**

**NA KULTURĘ i OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO, i KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKÓW, W 2025 ROKU (DZIAŁ 921–92109) OŚRODEK ZAPLANOWAŁ 584 000 zł.**

Ten dział obejmuje koszty, skategoryzowane w 5 obszarach zadaniowych:

1. **Koszty prowadzenia, wspierania, obsługi i promowania co najmniej 19 gminnych podmiotów artystycznych**, zrzeszających rotacyjnie ok. 250 artystów-amatorów, działających w ramach zadania pn. **rozwój amatorskiego ruchu artystycznego**; zadanie obejmuje koszty realizacji prób, występów lokalnych (w tym przejazdów), dalekich występów wyjazdowych (np. akredytacje, przewóz osób, noclegi, wyżywienie oraz zagospodarowanie czasu wolnego podczas festiwali/przeглядów kilkudniowych), zakupu elementów strojów estradowych czy osprzętu technicznego (pulpity, akcesoria, serwis instrumentów itp.), opcjonalnie zakup polis ubezpieczeniowych;

poniżej lista gminnych podmiotów artystycznych, wspieranych przez GOKGZ:

- 1) „Ale Cantare” – żeński zespół wokally-chóralny, powiązany z OSP Płoskie,
- 2) „Babeczki z Mokrego” – żeński zespół wokally z Mokrego,
- 3) „Chyżanie” – męska grupa wokally z Chyżej,
- 4) „Ciocia Hela” – mono-kabaret autorski Dariusza Tłuczkiewicza z Białobrzeg,
- 5) „Czerwone Korale” – zespół wokally z Zawady,
- 6) „Duo Cantare” – dziecięco-młodzieżowa sekcja nauki śpiewu (grupy młodsza i starsza),
- 7) „Echo Lipska” – zespół śpiewaczy z Lipska,
- 8) „Folkowe Gwiazdeczki” – 3 składy żeńskiej grupy taneczno-folkowej w formule „Slavica Dance”,
- 9) Halina Kierepka – solowa pieśniarka ludowa z Sitańca Kol., liderka grupy „Wesołe Gosposie”,
- 10) „Kalinka” – zespół śpiewaczy ze Skaraszowa,
- 11) „Na serio” – kabaret z Lipska,
- 12) „Orkiestra Dęta Gminy Zamość” / sekcja nauki gry na instrumentach dętych,
- 13) „Old Boys” – męski zespół wokally z Sitańca,
- 14) „Roztoczanki” – zespół ludowo-śpiewaczy z Wólki Wieprzeckiej,
- 15) „ShowMen Szopinek” – męska grupa wokally z Szopinka,
- 16) „Sitaniańskie” – seniorski chór mieszany z Sitańca,
- 17) „Susełek” – seniorska grupa teatralno-kabaretowa z Hubal,
- 18) „Taka potrzeba” – kabaret z Łapiguza,
- 19) „Wesołe Gosposie” – zespół ludowo-obrzędowy z Borowiny Sitanieckiej.

W tym obszarze działalności GOKGZ pokrywa koszty zatrudnienia na zleceniach stałych **13 instruktorów** muzycznych, wokallych i teatralnych. Inne zaplanowane wydatki obejmują

finansowanie takich elementów, jak stroje estradowe, utrzymanie i naprawa instrumentów, osprzęt techniczny (naprawa lub zakup), polisy ubezpieczeniowe.

2. **Koszty różnego rodzaju obchodów, w tym świąt narodowych, rocznic, jubileuszy i pożegnań** – obejmujące m.in. współorganizację gminnych obchodów świąt narodowych i innych okoliczności, w tym zakup materiałów dekoracyjnych, np. do wykonania większych ilości kotylionów patriotycznych, zakup artykułów do wykonania upominków okolicznościowych, zakup kwiatów lub koszy upominkowych na różnego rodzaju jubileusze, a także wiązanek pogrzebowych.
3. **Koszty udostępniania i działalności Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem**, m.in. zatrudnienie na stałe zlecenie Opiekunki obiektu, a także zakup materiałów plastycznych i innych na potrzeby realizacji warsztatów/zajęć w Izbie oraz obsługi zewnętrznych grup zorganizowanych (wycieczek), także z wykorzystaniem infrastruktury przyległego gminnego Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem.
4. **Koszty organizacji lub współorganizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych** - wśród planowanych przedsięwzięć są zarówno te stałe, doroczne (w tym oferta cyklu zajęć dla dzieci podczas ferii i wakacji, 2 świąteczne konkursy plastyczne na gminną kartkę, gminny konkurs dożynkowy), jak i przedsięwzięcia okolicznościowe, wystawy, konkursy, zajęcia tematyczne, warsztaty, animacje itp., a także udział zasobów i możliwości ośrodka w wydarzeniach organizowanych przez inne gminne podmioty, jak Urząd Gminy Zamość czy Biblioteka Publiczna Gminy Zamość, czy też opcjonalnie kluby sportowe lub inne organizacje społeczne, funkcjonujące w obrębie Gminy.
5. **Koszty utrzymania 9 obiektów mienia gminnego**, w tym prognozowane podwyżki cen oraz spodziewany pobór gazu i prądu, szczególnie w sezonach grzewczych, a także naprawy konserwatorskie, serwis i doposażenie sprzętu do realizacji prac konserwatorskich, plus zakup niezbędnych materiałów oraz środków do utrzymania czystości i higieny w podległych obiektach, a są to: siedziba GOKGZ w Wysokiem, 6 świetlic wiejskich w Białobrzegach, Bortatyczach, Sitańcu, Skokówce, Żdanówku i Zawadzie, Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem oraz budynek klubowo-socjalny przy stadionie w Zawadzie.

## **NA ADMINISTRACJĘ I FUNKCJONOWANIE GOKGZ W 2025 r. (DZIAŁ 921-92195) ZAPLANOWANO 716 000 zł.**

Projekt budżetu w tym dziale uwzględnia m.in.

- koszty wynagrodzeń dla 7 pracowników, pracujących w łącznym wymiarze 6,15 etatów (stan osobowy z poprzedniego roku), przy czym projekt zakłada zabezpieczenie dodatkowych środków na 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika na pełnym etacie oraz 3-miesięczną odprawę dla pracownika, pracującego na pełnym etacie, planującego przejście na emeryturę w 2025 r.,
- koszty usług radcy prawnego, zatrudnionego na umowę-zlecenie (stawka bez zmian z 2024 r.),
- koszty usług inspektora ochrony danych (RODO; wymóg ustawowy), zatrudnionego na umowę-zlecenie (stan bez zmian z 2024 r.),
- zwiększony odpis na ZFŚS w 2025 r., co wynika ze wzrostu podstawy naliczania odpisu, co jest skutkiem zwiększenia się przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2024 r.

Resztę kosztów w tym dziale zaprojektowano na podobnym poziomie, co w ub. roku. Obejmują one m.in. administracyjne funkcjonowanie ośrodka, w tym pokrycie kosztów niezbędnych, jak usługi pocztowe i teleinformatyczne (internet w obiektach podległych, w tym 1 internet mobilny, a także abonament na 3 telefony służbowe), serwisowanie komputerów, drukarek, kserokopiarek i sprzętu AGD/RTV, zakup art. biurowych, okresowe badania pracownicze oraz przedłużenie licencji informatycznych do aktualizacji programów księgowo-płacowo-kadrowych. Ponadto, w projekcie uwzględniono także zakup polis ubezpieczeniowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez wybranych 4 pracowników, delegacje i szkolenia – również na poziomie zbliżonym do ub. roku.

sporządził: *Jarosław Kalbarczyk*  
*Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem*  
*30.09.2024 r.*



**Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość**  
**z/s w Wysokiem**  
**Wysokie 154, 22-400 Zamość**

(nazwa jednostki)

(samorządowy zakład budżetowy / instytucje kultury \*)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% / 6 : 5 /
1	2	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)</b>	<b>-11 699,63</b>	<b>-11 699,63</b>	<b>-16 700,00</b>	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	308,53	308,53	300,00	
3.	należności	864,98	864,98	0,00	
4.	zobowiązania	12 873,14	12 873,14	17 000,00	
5.	inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 196 900,00</b>	<b>1 196 900,00</b>	<b>1 320 900,00</b>	<b>110,36%</b>
	<i>z tego:</i>				
1.	Dotacje z budżetu	1 169 000,00	1 169 000,00	1 300 000,00	111,21%
2.	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	100,00%
7.	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
<b>III.</b>	<b>Razem (Lp. I+II) suma bilansowa</b>	<b>1 185 200,37</b>	<b>1 185 200,37</b>	<b>1 304 200,00</b>	<b>110,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>109,34%</b>
	<b>921 92109</b>	<b>567 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>103,00%</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>291 420,00</b>	<b>108,81%</b>
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	242 730,00	242 730,00	263 520,00	108,57%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00	25 090,00	27 900,00	111,20%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>92,59%</b>
1.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	17 500,00	92,59%
	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>	<b>280 280,00</b>	<b>280 280,00</b>	<b>275 080,00</b>	<b>98,14%</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	24 080,00	20 080,00	83,39%
2.	Zakup energii	141 900,00	141 900,00	145 700,00	102,68%
3.	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%

4.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
6.	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	<b>921 92195</b>	<b>622 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>115,11%</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>567 550,00</b>	<b>567 550,00</b>	<b>657 805,00</b>	<b>115,90%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 190,00	465 190,00	536 940,00	115,42%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	23 580,00	104,34%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 360,00	72 360,00	87 700,00	121,20%
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	9 585,00	129,53%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>	<b>53 450,00</b>	<b>53 450,00</b>	<b>57 195,00</b>	<b>107,01%</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	10 000,00	128,21%
2.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
3.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
5.	Podróże służbowe krajowe	14 370,00	14 370,00	16 115,00	112,14%
6.	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 400,00	87,50%
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
V.	<b>Stan Środków obrotowych na koniec roku (Lp. III-IV)</b>	<b>-3 799,63</b>	<b>-3 799,63</b>	<b>4 200,00</b>	
	w tym: środki pieniężne				
VI.	<b>Razem (Lp. IV-V) suma bilansowa</b>	<b>1 185 200,37</b>	<b>1 185 200,37</b>	<b>1 304 200,00</b>	
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-3 799,63	-3 799,63	4 200,00	
	w tym: środki pieniężne				
I.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5)</b>	<b>-3 799,63</b>	<b>-3 799,63</b>	<b>-1 500,00</b>	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	100,00	100,00	400,00	
3.	należności	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania	3 899,63	3 899,63	1 900,00	
5.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	

\* *niepotrzebne skreślić*

**Projekt budżetu GOKGZ**  
**Gminy Osiołek**  
**Kultury Gminy**  
**Zamość**  
**z/s w Wysokiem**

**Formularz Nr 6 (UGZ)**

(nazwa jednostki)

(samorządowy zakład budżetowy / instytucje kultury \*)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% / 6 : 5 /
1	2	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4+5)</b>	<b>-11 699,63</b>	<b>-11 699,63</b>	<b>-16 700,00</b>	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	308,53	308,53	300,00	
3.	należności	864,98	864,98	0,00	
4.	zobowiązania	12 873,14	12 873,14	17 000,00	
5.	inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Źródła ogółem</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>110,36%</b>
	<i>z tego:</i>				
1.	Dotacje z budżetu	#####	#####	#####	111,21%
2.	wywy z różnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	100,00%
7.	inne przychody z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
<b>III.</b>	<b>Razem (Lp. I+II) suma bilansowa</b>	#####	#####	#####	<b>110,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogólne</b>	#####	#####	#####	<b>109,34%</b>
	<b>921 92109</b>	#####	#####	#####	<b>103,00%</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>291 420,00</b>	<b>108,81%</b>
<b>1.</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	242 730,00	242 730,00	263 520,00	108,57%
<b>2.</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00	25 090,00	27 900,00	111,20%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>92,59%</b>
<b>1.</b>	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	17 500,00	92,59%
	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>	<b>280 280,00</b>	<b>280 280,00</b>	<b>275 080,00</b>	<b>98,14%</b>
<b>1.</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	24 080,00	20 080,00	83,39%
<b>2.</b>	Zakup energii	141 900,00	141 900,00	145 700,00	102,68%
<b>3.</b>	Opłaty za usługi pozostałe	105 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
<b>4.</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>5.</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>6.</b>	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%

	<b>921 92195</b>	#####	#####	#####	<b>115,11%</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>567 550,00</b>	<b>567 550,00</b>	<b>657 805,00</b>	<b>115,90%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 190,00	465 190,00	536 940,00	115,42%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	23 580,00	104,34%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 360,00	72 360,00	87 700,00	121,20%
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	9 585,00	129,53%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>	<b>53 450,00</b>	<b>53 450,00</b>	<b>57 195,00</b>	<b>107,01%</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	10 000,00	128,21%
2.	Opłaty za usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	100,00%
3.	Opłaty za usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
5.	Opłaty służbowe krajowe	14 370,00	14 370,00	16 115,00	112,14%
6.	inne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 400,00	87,50%
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

V.	<b>Stan Środków obrotowych na koniec roku (Lp. III-IV)</b>	<b>-3 799,63</b>	<b>-3 799,63</b>	<b>4 200,00</b>	
	w tym: środki pieniężne				
VI.	<b>Razem (Lp. IV-V) suma bilansowa</b>	<b>1 185 200,37</b>	<b>1 185 200,37</b>	<b>1 304 200,00</b>	
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-3 799,63	-3 799,63	4 200,00	
	w tym: środki pieniężne				
I.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5)</b>	<b>-3 799,63</b>	<b>-3 799,63</b>	<b>-1 500,00</b>	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	100,00	100,00	400,00	
3.	należności	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania	3 899,63	3 899,63	1 900,00	
5.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	

\* *niepotrzebne skreślić*