

**UCHWAŁA NR XII/76/2024
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 rok w wysokości **38 908 985,94 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **29 627 423,71 zł**, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały;

2. dochody majątkowe w wysokości **9 281 562,23 zł**, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **39 207 869,44 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4 i Nr 5** do niniejszej uchwały z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **28 963 911,87 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **22 705 336,79 zł**;

2) wydatki na dotację na zadania bieżące **1 479 845,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 470 998,00 zł**;

4) wydatki na obsługę długu publicznego **177 598,00 zł**;

2. wydatki majątkowe w wysokości **10 243 957,57 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**, do niniejszej uchwały

3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 8**, do niniejszej uchwały

4. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem **Nr 9**, do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **-298 883,50 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **65 500,00 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **113 383,50 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **120 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **923 383,50 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **624 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 10**, do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 389 845,00 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 141 200,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 11**, do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2025 rok w łącznej kwocie **136 870,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 12**, do niniejszej uchwały;

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok w łącznej kwocie:

1. przychody **3 127 600,00 zł**
2. koszty **3 127 600,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13, do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **60 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **15 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1. oraz wydatki w kwocie **74 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 14, do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Niechlów od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15, do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2 000 000,00 zł**

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **150 000,00 zł**;
2. celową w wysokości **524 621,50 zł**, w tym:

a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **100 000,00 zł**

b.na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi **424 621,50 zł**

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 10

6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

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

- 3) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

DARIUSZ TUPIEC

Plan dochodów Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 555 967,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 35 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 520 967,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 |
| | | 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 | 13 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 505 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 881,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 40 094,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 40 094,00 |
| | | 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 | 40 094,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 210 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 150 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 150 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 60 000,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 826 548,22 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 826 548,22 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 8 300,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 818 248,22 |
| 630 | | | Turystyka | 1 868 009,55 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 868 009,55 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 868 009,55 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 212 112,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 212 112,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 682,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 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 | 7 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 202 830,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 282 833,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 263,00 |
| | | 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 | 17 263,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 265 570,38 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 009,00 |
| | | 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 | 106 709,88 |
| | | 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 | 23 424,00 |
| | | 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 | 110 230,52 |
| | | 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 | 24 196,98 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 954,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 954,00 |
| | | 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 | 954,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 809 009,49 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 704 896,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 168 896,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 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 | 2 664 950,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 167 950,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 231 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 36 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 449 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 360 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 990 163,49 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 809 698,11 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 465,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 953 110,34 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 892 810,34 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 844 681,04 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 048 129,30 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 230,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 242,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 164,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 078,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 18 988,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 195,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 793,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 842 628,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 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 | 47 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 156,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 156,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 000,00 |
| | 85216 | | Zasilki stale | 505 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 505 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 572,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 572,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 585,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 585,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 585,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 050 675,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 008 975,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 38 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 893 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 975,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 700,00 |
| | | 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 | 41 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 698 118,96 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 911 846,96 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 911 846,96 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 335 272,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 335 272,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 332 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 73 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 39 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 520 711,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 515,00 |
| | | 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 | 10 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 510 196,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 996,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 509 200,00 |
| Razem | | | | 38 908 985,94 |

Plan dochodów bieżących Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 50 967,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 35 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 967,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 |
| | | 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 | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 881,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 40 094,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 40 094,00 |
| | | 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 | 40 094,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 210 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 150 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 150 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 60 000,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 300,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 300,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 8 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 282,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 282,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 682,00 |
| | | 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 | 7 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 405,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 263,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 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 | 17 263,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 131 142,88 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 009,00 |
| | | 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 | 106 709,88 |
| | | 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 | 23 424,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 954,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 954,00 |
| | | 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 | 954,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 809 009,49 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 704 896,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 168 896,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 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 | 2 664 950,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 167 950,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 231 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 36 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 449 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 360 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 990 163,49 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 809 698,11 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 465,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 953 110,34 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 892 810,34 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 844 681,04 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 048 129,30 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 230,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 242,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 164,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 078,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 18 988,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 195,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 793,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 842 628,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 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 | 47 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 156,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 156,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 000,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 505 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 505 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 572,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 572,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 585,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 585,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 585,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 050 675,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 008 975,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 38 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 893 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 975,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 700,00 |
| | | 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 | 41 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 454 272,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 335 272,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 335 272,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 73 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 39 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 511,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 515,00 |
| | | 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 | 10 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 996,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 996,00 |
| Razem | | | | 29 627 423,71 |

Plan dochodów majątkowych Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 505 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 505 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 505 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 818 248,22 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 818 248,22 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 818 248,22 |
| 630 | | | Turystyka | 1 868 009,55 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 868 009,55 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 868 009,55 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 202 830,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202 830,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 202 830,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 427,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 134 427,50 |
| | | 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 | 110 230,52 |
| | | 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 | 24 196,98 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 243 846,96 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 911 846,96 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 911 846,96 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 332 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 509 200,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 509 200,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 509 200,00 |
| Razem | | | | 9 281 562,23 |

Plan wydatków Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 208 620,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 38 620,00 |
| | | 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 | 38 620,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 150 000,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 147 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 505,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,39 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 565 379,61 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 563 879,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 631,39 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 818 248,22 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 457 220,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 457 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 210,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 868 009,55 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 249 800,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 244 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 800,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 831 313,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 263,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 332,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 301,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 302,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 326,64 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 264 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 244 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 849 662,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 625,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 805,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 632,19 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 114 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 585 888,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 845,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 151 200,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 098,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 106 709,88 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 424,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 205,02 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 605,98 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 954,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 954,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 796,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,52 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 914,60 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 360 914,60 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 177 598,08 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 177 598,08 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 177 598,08 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 674 621,50 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 674 621,50 |
| | | 4810 | Rezerwy | 674 621,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 623 793,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 313 384,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 097,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723 356,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 127,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 814,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 129,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 610,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 845,33 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 007,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 273 842,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 537,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 668,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 162,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 408,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 045,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 181,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 254,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 298 821,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 178,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 983,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 234 673,74 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 272 846,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 889 076,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 527,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 052,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 424,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 072,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 263,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 799,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 465,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 049,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 885,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 383,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 394,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 242,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 812,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 74,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 903,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 748 544,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 151,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 356 754,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 991,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 371,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 911,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 111,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 528,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 269,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 669,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 932,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 155,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 246 913,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 654,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 750 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 300,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 996,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 604,00 |
| | 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 | 79 395,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 713,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 501,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 462,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 175,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 093,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 273,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 458,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 97,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 309,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 149,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 136 395,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 844,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 980,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 038,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 991,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 560,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 629,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 890,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 082,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 446,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 809,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 668,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 836,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 042,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 866,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 667,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 811,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 614,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 533,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 866,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 600,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 478 413,16 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 670,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 57 488,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 488,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 814 034,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 522 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 522 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 22 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 550,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 84 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 000,00 |
| | 85216 | | Zasilki stale | 505 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 505 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 260 360,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 054,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 564,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 144 270,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 670,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 385 750,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 250,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 250,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 903 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 809 461,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 069,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 105 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 130 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 700,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 024 242,96 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 225 146,96 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 105 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 911 846,96 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 335 272,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 747,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 062 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 525,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 352 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 925 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 968 324,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 749,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 525,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 750,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 290 078,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 385 128,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 428,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 390 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 514 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 750,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 509 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 227 450,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 107 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 450,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 |
| Razem | | | | 39 207 869,44 |

Plan wydatków w grupach Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 208 620,00 | 108 620,00 | 108 620,00 | 0,00 | 108 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 38 620,00 | 38 620,00 | 38 620,00 | 0,00 | 38 620,00 | 0,00 | 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 | 38 620,00 | 38 620,00 | 38 620,00 | 0,00 | 38 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 505,85 | 2 505,85 | 2 505,85 | 2 505,85 | 0,00 | 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 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,39 | 61,39 | 61,39 | 61,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 565 379,61 | 641 500,00 | 641 500,00 | 0,00 | 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 879,61 | 923 879,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 563 879,61 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 879,61 | 923 879,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 631,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 631,39 | 105 631,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 818 248,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 248,22 | 818 248,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 457 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 220,00 | 2 457 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 457 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 220,00 | 2 457 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 210,45 | 529 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 868 009,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 009,55 | 1 868 009,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 249 800,00 | 249 800,00 | 249 800,00 | 4 000,00 | 245 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 244 800,00 | 244 800,00 | 244 800,00 | 4 000,00 | 240 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 605,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 605,98 | 44 605,98 | 44 605,98 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 796,86 | 796,86 | 796,86 | 796,86 | 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 | 137,62 | 137,62 | 137,62 | 137,62 | 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 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 914,60 | 280 914,60 | 210 914,60 | 28 414,60 | 182 500,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe 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 | 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 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 360 914,60 | 240 914,60 | 170 914,60 | 28 414,60 | 142 500,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,60 | 414,60 | 414,60 | 414,60 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 177 598,08 | 177 598,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 598,08 | 0,00 | 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 | 177 598,08 | 177 598,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 598,08 | 0,00 | 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 | 177 598,08 | 177 598,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 598,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 674 621,50 | 674 621,50 | 674 621,50 | 0,00 | 674 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 674 621,50 | 674 621,50 | 674 621,50 | 0,00 | 674 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 674 621,50 | 674 621,50 | 674 621,50 | 0,00 | 674 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 623 793,50 | 10 623 793,50 | 10 247 516,50 | 8 008 424,50 | 2 239 092,00 | 0,00 | 376 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 313 384,67 | 6 313 384,67 | 6 094 287,67 | 5 184 746,34 | 909 541,33 | 0,00 | 219 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 097,00 | 219 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723 356,60 | 723 356,60 | 723 356,60 | 723 356,60 | 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 | 65 127,00 | 65 127,00 | 65 127,00 | 65 127,00 | 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 | 780 350,00 | 780 350,00 | 780 350,00 | 780 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 814,00 | 89 814,00 | 89 814,00 | 89 814,00 | 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 | 4 129,00 | 4 129,00 | 4 129,00 | 4 129,00 | 0,00 | 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 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 | 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 | 77 845,33 | 77 845,33 | 77 845,33 | 0,00 | 77 845,33 | 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 | 10 007,00 | 10 007,00 | 10 007,00 | 0,00 | 10 007,00 | 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 | 273 842,00 | 273 842,00 | 273 842,00 | 0,00 | 273 842,00 | 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 | 18 537,00 | 18 537,00 | 18 537,00 | 0,00 | 18 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 0,00 | 3 668,00 | 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 | 159 162,00 | 159 162,00 | 159 162,00 | 0,00 | 159 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 408,00 | 14 408,00 | 14 408,00 | 0,00 | 14 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 045,00 | 10 045,00 | 10 045,00 | 0,00 | 10 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 181,00 | 3 181,00 | 3 181,00 | 0,00 | 3 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 254,00 | 23 254,00 | 23 254,00 | 0,00 | 23 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 298 821,00 | 298 821,00 | 298 821,00 | 0,00 | 298 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 178,00 | 8 178,00 | 8 178,00 | 0,00 | 8 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 983,00 | 4 983,00 | 4 983,00 | 0,00 | 4 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 234 673,74 | 3 234 673,74 | 3 234 673,74 | 3 234 673,74 | 0,00 | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 272 846,00 | 272 846,00 | 272 846,00 | 272 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 889 076,00 | 1 889 076,00 | 1 841 599,00 | 1 502 033,00 | 339 566,00 | 0,00 | 47 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 477,00 | 47 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 527,00 | 399 527,00 | 399 527,00 | 399 527,00 | 0,00 | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 30 052,00 | 30 052,00 | 30 052,00 | 30 052,00 | 0,00 | 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 | 227 424,00 | 227 424,00 | 227 424,00 | 227 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 072,00 | 27 072,00 | 27 072,00 | 27 072,00 | 0,00 | 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 | 6 263,00 | 6 263,00 | 6 263,00 | 6 263,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 799,00 | 7 799,00 | 7 799,00 | 7 799,00 | 0,00 | 7 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 465,00 | 52 465,00 | 52 465,00 | 52 465,00 | 0,00 | 52 465,00 | 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 | 3 049,00 | 3 049,00 | 3 049,00 | 3 049,00 | 0,00 | 3 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 383,00 | 32 383,00 | 32 383,00 | 32 383,00 | 0,00 | 32 383,00 | 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 | 160 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 242,00 | 4 242,00 | 4 242,00 | 4 242,00 | 0,00 | 4 242,00 | 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 | 61 812,00 | 61 812,00 | 61 812,00 | 61 812,00 | 0,00 | 61 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 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 | 748 544,00 | 748 544,00 | 748 544,00 | 748 544,00 | 0,00 | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 151,00 | 63 151,00 | 63 151,00 | 63 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 356 754,00 | 356 754,00 | 344 763,00 | 314 849,00 | 29 914,00 | 0,00 | 11 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 991,00 | 11 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 991,00 | 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 | 47 371,00 | 47 371,00 | 47 371,00 | 47 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 911,00 | 6 911,00 | 6 911,00 | 6 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 528,00 | 4 528,00 | 4 528,00 | 4 528,00 | 0,00 | 4 528,00 | 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 | 1 269,00 | 1 269,00 | 1 269,00 | 1 269,00 | 0,00 | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 669,00 | 15 669,00 | 15 669,00 | 15 669,00 | 0,00 | 15 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 932,00 | 1 932,00 | 1 932,00 | 1 932,00 | 0,00 | 1 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 155,00 | 6 155,00 | 6 155,00 | 6 155,00 | 0,00 | 6 155,00 | 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 | 246 913,00 | 246 913,00 | 246 913,00 | 246 913,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 654,00 | 13 654,00 | 13 654,00 | 13 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowózecenie uczniów do szkół | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 300,67 | 41 300,67 | 41 300,67 | 0,00 | 41 300,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | | w tym: | w tym: | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 996,67 | 2 996,67 | 2 996,67 | 0,00 | 2 996,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 604,00 | 17 604,00 | 17 604,00 | 0,00 | 17 604,00 | 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 | 79 395,00 | 79 395,00 | 77 015,00 | 65 004,00 | 12 011,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 713,00 | 10 713,00 | 10 713,00 | 10 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 501,00 | 10 501,00 | 10 501,00 | 10 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 462,00 | 1 462,00 | 1 462,00 | 1 462,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 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 | 5 093,00 | 5 093,00 | 5 093,00 | 0,00 | 5 093,00 | 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 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 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 | 1 600,00 | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 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 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 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 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 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 | 38 309,00 | 38 309,00 | 38 309,00 | 38 309,00 | 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 | 3 149,00 | 3 149,00 | 3 149,00 | 3 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 136 395,16 | 1 136 395,16 | 1 096 551,16 | 939 792,16 | 156 759,00 | 0,00 | 39 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 844,00 | 39 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 980,00 | 221 980,00 | 221 980,00 | 221 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 040,00 | 11 040,00 | 11 040,00 | 11 040,00 | 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 | 145 038,00 | 145 038,00 | 145 038,00 | 145 038,00 | 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 | 24 991,00 | 24 991,00 | 24 991,00 | 24 991,00 | 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 | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 0,00 | 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 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 890,00 | 14 890,00 | 14 890,00 | 0,00 | 14 890,00 | 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 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 0,00 | 2 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 446,00 | 45 446,00 | 45 446,00 | 0,00 | 45 446,00 | 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 | 3 809,00 | 3 809,00 | 3 809,00 | 0,00 | 3 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 836,00 | 25 836,00 | 25 836,00 | 0,00 | 25 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 042,00 | 3 042,00 | 3 042,00 | 0,00 | 3 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 866,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 0,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 811,00 | 3 811,00 | 3 811,00 | 0,00 | 3 811,00 | 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 | 51 614,00 | 51 614,00 | 51 614,00 | 0,00 | 51 614,00 | 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 | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 0,00 | 1 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 478 413,16 | 478 413,16 | 478 413,16 | 478 413,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 670,00 | 47 670,00 | 47 670,00 | 47 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | w tym: z tego: | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 57 488,00 | 57 488,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 488,00 | 15 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 25 000,00 | 49 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 814 034,00 | 2 814 034,00 | 1 993 474,00 | 1 154 624,00 | 838 850,00 | 0,00 | 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 522 500,00 | 522 500,00 | 522 500,00 | 0,00 | 522 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 522 500,00 | 522 500,00 | 522 500,00 | 0,00 | 522 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 22 250,00 | 22 250,00 | 22 250,00 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000,00 | 92 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Środki pomocy społecznej | 1 260 360,00 | 1 260 360,00 | 1 239 700,00 | 1 052 000,00 | 187 700,00 | 0,00 | 20 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 000,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 054,00 | 28 054,00 | 28 054,00 | 24 054,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 564,00 | 3 564,00 | 3 564,00 | 3 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 108 600,00 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 600,00 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 144 270,00 | 144 270,00 | 125 970,00 | 78 570,00 | 47 400,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 670,00 | 11 670,00 | 11 670,00 | 11 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 855 | | Rodzina | 3 385 750,00 | 3 235 750,00 | 425 789,00 | 166 270,00 | 259 519,00 | 0,00 | 2 809 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | 93 539,00 | 72 470,00 | 21 069,00 | 0,00 | 2 809 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 809 461,00 | 2 809 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 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 | 3 069,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 105 800,00 | 105 800,00 | 105 300,00 | 93 800,00 | 11 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 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 | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 024 242,96 | 3 478 396,00 | 3 366 396,00 | 870 849,00 | 2 495 547,00 | 105 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 846,96 | 4 545 846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 225 146,96 | 111 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 846,96 | 4 113 846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 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 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 911 846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 846,96 | 3 911 846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 335 272,00 | 1 335 272,00 | 1 335 272,00 | 258 100,00 | 1 077 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 747,00 | 5 747,00 | 5 747,00 | 0,00 | 5 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 062 600,00 | 1 062 600,00 | 1 062 600,00 | 0,00 | 1 062 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 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 | 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 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 352 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 925 000,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 | |
| | | 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 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 968 324,00 | 968 324,00 | 961 324,00 | 612 749,00 | 348 575,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | |

Plan wydatków bieżących Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 108 620,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 38 620,00 |
| | | 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 | 38 620,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 150 000,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 147 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 505,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,39 |
| 600 | | | Transport i łączność | 641 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 640 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 249 800,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 244 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 800,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 583 502,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 263,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 332,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 301,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 302,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 326,64 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 264 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 244 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 849 662,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 625,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 805,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 632,19 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 114 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 338 077,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 845,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 151 200,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 098,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 106 709,88 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 424,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 954,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 954,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 796,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,52 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280 914,60 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 240 914,60 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 177 598,08 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 177 598,08 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 177 598,08 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 674 621,50 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 674 621,50 |
| | | 4810 | Rezerwy | 674 621,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 623 793,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 313 384,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 097,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723 356,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 127,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 814,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 129,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 610,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 845,33 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 007,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 273 842,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 537,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 668,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 162,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 408,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 045,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 181,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 254,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 298 821,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 178,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 983,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 234 673,74 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 272 846,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 889 076,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 527,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 052,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 424,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 072,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 263,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 799,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 465,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 049,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 885,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 383,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 394,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 242,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 812,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 74,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 903,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 748 544,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 151,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 356 754,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 991,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 371,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 911,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 111,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 528,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 269,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 669,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 932,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 155,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 246 913,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 654,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 750 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 300,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 996,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 604,00 |
| | 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 | 79 395,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 713,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 501,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 462,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 175,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 093,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 273,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 458,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 97,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 309,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 149,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 136 395,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 844,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 980,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 038,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 991,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 560,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 629,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 890,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 082,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 446,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 809,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 668,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 836,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 042,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 866,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 667,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 811,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 614,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 533,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 866,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 600,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 478 413,16 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 670,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 57 488,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 488,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 814 034,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 522 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 522 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 22 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 550,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 84 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 000,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 505 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 505 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 260 360,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 054,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 564,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 144 270,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 670,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 235 750,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 250,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 250,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 903 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 809 461,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 069,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 105 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 130 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 478 396,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 111 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 105 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 335 272,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 747,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 062 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 525,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 825 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 968 324,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 749,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 525,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 750,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 630 878,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 235 128,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 428,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 390 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 750,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 187 450,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 67 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 450,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 |
| Razem | | | | 28 963 911,87 |

Plan wydatków majątkowych Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 923 879,61 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 923 879,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 631,39 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 818 248,22 |
| 630 | | | Turystyka | 2 457 220,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 457 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 210,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 868 009,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 811,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 247 811,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 205,02 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 605,98 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 150 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 545 846,96 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 113 846,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 911 846,96 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 332 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 659 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 509 200,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 509 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| Razem | | | | 10 243 957,57 |

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 923 879,61 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 923 879,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 631,39 |
| | | | RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów | 105 631,39 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 818 248,22 |
| | | | RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów | 818 248,22 |
| 630 | | | Turystyka | 2 457 220,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 457 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 210,45 |
| | | | 2025 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Niechlów i Żuchłów - dł. 650 m | 437 220,00 |
| | | | RFPL Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów | 91 990,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 |
| | | | Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej | 60 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 868 009,55 |
| | | | RFPL Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów | 1 868 009,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 811,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 247 811,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 205,02 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 203 205,02 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 605,98 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 44 605,98 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Budowa Remizy OSP Wroniniec jako element wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej w Gminie Niechlów-dokumentacja projektowa | 120 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 150 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Aktywny Maluch Koncepcja utworzenia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3-dokumentacja projektowa | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 545 846,96 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 113 846,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| | | | Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Naratów-dokumentacja projektowa | 152 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 911 846,96 |
| | | | RFPL Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Niechlów | 3 911 846,96 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 332 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 000,00 |
| | | | Ciepłe mieszkanie | 332 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 659 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Miechów | 150 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 509 200,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 509 200,00 |
| | | | RPOZ Konserwacja ołtarza głównego pw. św. Marcina B.W. w Sicinach | 294 000,00 |
| | | | RPOZ Ratunkowy remont więźby i dachu kościoła Wniebowzięcia NMP w Wągradzie | 235 200,00 |
| | | | RPOZ Zabezpieczenie ruin byłego kościoła poewangelickiego - XV/XVI w. we Wronińcu | 980 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Budowa systemu nawadniania płyty boiska - stadion w m. Niechlów | 40 000,00 |
| Razem | | | | 10 243 957,57 |

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 377 945,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 377 945,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 106 709,88 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 424,12 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 205,02 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 605,98 |
| Razem | | | | 377 945,00 |

Plan przychodów i rozchodów Gminy Niechlów w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Wartość |
|--------------|---|-------------------|
| 905 | 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 | 690 000,00 |
| 906 | 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 | 113 383,50 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 120 000,00 |
| Razem | | 923 383,50 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Wartość |
|--------------|--|-------------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 624 500,00 |
| Razem | | 624 500,00 |

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|--|-------------------|------------------|--|--------------|---------------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 010 | 01043 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 630 | 63095 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 200,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Razem | | | | 1 220 000,00 | 105 000,00 | 64 845,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 200,00 |

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2025 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|-----|--|----------|--|----------------|------------|--------------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| | Dochody własne jednostek budżetowych ogółem | | 0,00 | 136 870,00 | 136 870,00 | x | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| 1. | Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie | 80101 | 0,00 | 43 225,00 | 43 225,00 | x | 0,00 |
| 2. | Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkolew Sicinach | 80101 | 0,00 | 93 645,00 | 93 645,00 | x | 0,00 |

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok |
|-----|--------------------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | § 2650 | § 6210 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I. | Zakłady budżetowe | | 279 400,00 | 3 127 600,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 3 127 600,00 | 0 | 279 400,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 2. ZGKMiw w Niechlowie, w tym: | | 279 400,00 | 3 127 600,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 3 127 600,00 | | 279 400,00 | 0,00 |
| | | 40002 | 279 400,00 | 1 810 500,00 | | | | 535 554,00 | | 279 400,00 | |
| | | 70007 | | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 190,00 | | | 0,00 |
| | | 90001 | | 928 600,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | 498 354,00 | | | |
| | | 90017 | | 0,00 | | | | 1 883 002,00 | | | |
| | | 90026 | | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | | | |
| | | 90095 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | | |

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Niechlów w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 |
| Razem | | | | 75 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| Razem | | | | 75 000,00 |

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Niechlów w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 335 272,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 335 272,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 335 272,00 |
| Razem | | | | 1 335 272,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 335 272,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 335 272,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 747,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 062 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 525,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| Razem | | | | 1 335 272,00 |

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Niechlów 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 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Niechlów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Niechlów 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 Niechlów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 38 908 985,94 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 207 869,44 zł.
- Przychody w wysokości 923 383,50 zł.
- Rozchody w wysokości 624 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Niechlów zamknie się deficytem w kwocie 298 883,50 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Niechlów na rok 2025 ustalony został w kwocie 38 908 985,94 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 627 423,71 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 281 562,23 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,15% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,85% 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 10 809 698,11 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 180 465,38 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 048 129,30 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 844 681,04 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 136 350,88 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 953 317,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 183 033,88 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 573 732,23 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 555 967,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 967,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 505 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 520 967,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 505 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 967,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 881,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 40 094,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 094,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 40 094,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 094,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 094,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 210 000,00 zł, w tym:

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

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 2025 Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw);

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 826 548,22 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 818 248,22 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 826 548,22 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 818 248,22 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 818 248,22 zł (dotyczy zadania RFPŁ Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 8 300,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 868 009,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 868 009,55 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 868 009,55 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 868 009,55 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 868 009,55 zł (dotyczy zadania RFPŁ Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 212 112,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 282,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 202 830,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 212 112,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 202 830,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 202 830,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 282,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 682,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 282 833,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 148 405,88 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 134 427,50 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 17 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 263,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 17 263,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 265 570,38 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 134 427,50 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 134 427,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 134 427,50 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 142,88 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 009,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 130 133,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 130 133,88 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 954,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 954,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 954,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 954,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 954,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 400,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 16 809 009,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 809 009,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 704 896,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 704 896,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 168 896,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 664 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 664 950,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 167 950,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 231 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 140 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 449 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 449 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 990 163,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 990 163,49 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 809 698,11 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 180 465,38 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 953 110,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 953 110,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 892 810,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 892 810,34 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 844 681,04 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 048 129,30 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 230,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 230,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 3 242,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 242,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 164,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 078,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 18 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 988,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 195,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 7 793,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 842 628,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 842 628,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 156,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 156,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 156,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 49 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 505 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 117 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 48 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 20 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 572,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 572,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 15 585,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 585,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 15 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 585,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 585,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 050 675,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 050 675,00 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 3 008 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 008 975,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 893 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 975,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 41 700,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 698 118,96 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 454 272,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 243 846,96 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 911 846,96 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 911 846,96 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 911 846,96 zł (dotyczy zadania RFŁP Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Niechlów);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 335 272,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 335 272,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 335 272,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 332 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 332 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 332 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 73 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usuwanie folii po produkcji rolnej” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Usuwanie materiałów zawierających azbest” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 39 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 39 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 520 711,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 511,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 509 200,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 10 515,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 515,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 510 196,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 509 200,00 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 1 509 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RPOZ Konserwacja ołtarza głównego pw. św. Marcina B.W. w Sicinach” zaplanowano 294 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RPOZ Ratunkowy remont więźby i dachu kościoła Wniebowzięcia NMP w Wągradzie” zaplanowano 235 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zabezpieczenie ruin byłego kościoła poewangelickiego - XV/XVI w. we Wronińcu” zaplanowano 980 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 996,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 996,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2025 rok ustalony został w kwocie 39 207 869,44 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 963 911,87 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 243 957,57 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 28 963 911,87 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 705 336,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 295 752,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 409 584,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 479 845,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 470 998,00 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 130 134,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 177 598,08 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 243 957,57 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 243 957,57 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 Niechlów w wysokości 247 811,00 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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (44,38%), następnie w ramach działu Turystyka (23,99%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,20%), Transport i łączność (9,02%), Administracja publiczna (2,42%), Rodzina (1,46%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,17%), Rolnictwo i łowiectwo (0,98%), Kultura fizyczna (0,39%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 208 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 108 620,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 70 000,00 zł, w tym:

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

„Izby rolnicze” (01030) – plan 38 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 620,00 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 38 620,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „różne przelewy” w kwocie 147 000,00 zł (dotyczy zadania 2025 Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 505,85 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 432,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61,39 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 565 379,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 641 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 923 879,61 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 563 879,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 923 879,61 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 105 631,39 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 818 248,22 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 2 457 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 457 220,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 2 457 220,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 457 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 529 210,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Niechlów i Żuchłów - dł. 650 m” zaplanowano 437 220,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPL Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów” zaplanowano 91 990,45 zł;

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 868 009,55 zł (dotyczy zadania RFPE Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 35 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 35 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 249 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 249 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 244 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 800,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 831 313,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 583 502,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 247 811,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 17 263,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 263,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 332,16 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 301,74 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 302,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 326,64 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 264 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 244 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 849 662,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 849 662,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 371 625,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 58 805,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 445 632,19 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 114 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 585 888,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 247 811,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 247 811,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 247 811,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 077,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 845,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 151 200,00 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 098,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 134,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 130 134,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 954,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 954,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 954,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 954,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 796,86 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19,52 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 400 914,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 280 914,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- 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 360 914,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Remizy OSP Wroniniec jako element wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej w Gminie Niechlów-dokumentacja projektowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 914,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 414,60 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 177 598,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 177 598,08 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 177 598,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 598,08 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 177 598,08 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 674 621,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 674 621,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 674 621,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 621,50 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 674 621,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa-odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe jednostek oświatowych” zaplanowano 424 621,50 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 623 793,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 623 793,50 zł,

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

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 6 313 384,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 313 384,67 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 219 097,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 723 356,60 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 127,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 814,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 129,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 610,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 845,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Laboratorium Przyszłości” zaplanowano 4 129,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 73 716,33 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 007,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 273 842,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 537,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 668,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 162,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 14 408,00 zł (dotyczy zadania 2025 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 045,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 181,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 254,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 298 821,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 178,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 983,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 12 200,00 zł (dotyczy zadania 2025 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 234 673,74 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 272 846,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 250,00 zł (dotyczy zadania 2025 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe);

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 889 076,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 889 076,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 477,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 399 527,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 052,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 227 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rosną z matematyką” zaplanowano 259,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 227 165,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 072,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 263,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rosnę z matematyką” zaplanowano 1 513,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 750,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 799,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rosnę z matematyką” zaplanowano 2 905,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 894,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 52 465,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 049,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 885,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 383,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 394,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 242,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 812,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 74,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 903,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 748 544,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 151,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 356 754,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 754,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 991,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 371,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 911,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 111,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 528,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 269,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 669,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 932,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 155,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 246 913,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 654,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 41 300,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 300,67 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 996,67 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 604,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 79 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 395,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 380,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 713,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 870,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 501,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 462,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 175,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 093,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 273,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 458,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 557,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 97,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 38 309,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 149,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 136 395,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 136 395,16 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 844,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 221 980,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 038,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 991,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 560,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 629,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 890,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Laboratorium Przyszłości” zaplanowano 871,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 019,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 082,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 446,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 809,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 668,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 836,00 zł;

- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 042,00 zł (dotyczy zadania 2025 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 866,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 667,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 811,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 614,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 533,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 866,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania 2025 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 478 413,16 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 670,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 2025 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 57 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 488,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 488,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 814 034,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 814 034,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 522 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 522 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 22 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 550,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 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 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 47 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 84 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 505 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 260 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 360,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 792 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 28 054,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 054,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 564,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 108 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 108 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 144 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 270,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 670,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 15 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 385 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 235 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 250,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 250,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 903 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 903 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 809 461,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 470,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 069,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 105 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 700,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – 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 Aktywny Maluch Koncepcja utworzenia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3-dokumentacja projektowa);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 024 242,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 478 396,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 545 846,96 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 225 146,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 113 846,96 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Naratów-dokumentacja projektowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPŁ Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Niechlów” zaplanowano 102 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 911 846,96 zł (dotyczy zadania RFPŁ Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Niechlów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 300,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 335 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 335 272,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 747,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 062 600,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 525,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 352 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 332 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 332 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 925 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie sznurka po produkcji rolnej” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 968 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 968 324,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 749,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 525,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 26 250,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opieka nad zwierzętami” zaplanowano 82 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 050,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 750,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 290 078,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 630 878,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 659 200,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 385 128,00 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 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Miechów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 235 128,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 428,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Żuchłów-wymiana pokrycia dachowego” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wągradzie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 390 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 390 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 514 950,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 509 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 509 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RPOZ Konserwacja ołtarza głównego pw. św. Marcina B.W. w Sicinach” zaplanowano 294 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RPOZ Ratunkowy remont więźby i dachu kościoła Wniebowzięcia NMP w Wągradzie” zaplanowano 235 200,00 zł;
 - w ramach zadania „RPOZ Zabezpieczenie ruin byłego kościoła poewangelickiego - XV/XVI w. we Wronińcu” zaplanowano 980 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 750,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 227 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 187 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa systemu nawadniania płyty boiska - stadion w m. Niechlów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 120 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 450,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 450,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 923 383,50 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 w kwocie 690 000,00 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 w kwocie 113 383,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Niechlów.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Niechlów należy spłacić łącznie 624 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 624 500,00 zł;