

ZARZĄDZENIE NR WG/103/2024
WÓJTA GMINY GŁOGÓW
z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Głogów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2025 rok - załącznik Nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej - załącznik Nr 2.
3. Materiały informacyjne - załącznik Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Głogów


W Ó J T
Bartłomiej Zimny

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WG/103/2024
Wójta Gminy Głogów
z dnia 12 listopada 2024 r.*

Projekt

UCHWAŁA NR/.../.....

Rady Gminy Głogów

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1, 2 i 3, art.235 ust.1, art. 236 ust.1, 3 i 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 167), **Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.Ustala się planowane dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 53.661.697,82 zł, z tego:

1) dochody bieżące 44.754.398,66 zł

2) dochody majątkowe 8.907.299,16 zł w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku 2.910.940,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 108.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5.000.000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 500.000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 388.359,16 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy na rok 2025 w łącznej wysokości: **53.281.697,82 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **40.242.760,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 31.071.137,03 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21.472.810,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.598.327,03 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.158.713,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 4.928.713,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 230.000,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.157.910,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na odsetki od kredytów i pożyczek 855.000,00 zł

2) wydatki majątkowe **13.038.937,79 zł**, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 225.395,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 616.442,79 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **380.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **960.000,00 zł**:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 793.560,37 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 – 166.439,63 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.340.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości: 615.047,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2.310.126,00 zł
2. Ustala się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości: 81.000,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu: opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 341.000,00 zł; części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 100.000,00 zł;
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 441.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.500,00 zł
2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 120.000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł

§ 12.

Wydatki planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy **5.384.108,00 zł**, w tym:

- dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych: **5.074.108,00 zł**, z tego: dotacje przedmiotowe 1.763.150,00 zł, dotacje podmiotowe 1.797.500,00 zł, dotacje celowe 1.513.458,00 zł, w tym na inwestycje 145.395,00 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych: **310.000,00 zł**, z tego: dotacje celowe 310.000,00 zł, w tym na inwestycje 80.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dochody 378.200,00 zł, wydatki 1.420.058,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się plan finansowy dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 11.*

§ 15.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

➤ stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	18.903,00 zł
➤ przychody	6.162.200,00 zł
➤ koszty	6.158.500,00 zł
➤ stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	22.603,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16.

Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały.

§ 17.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę 616.442,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18.

Upoważnia się Wójt Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. 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;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu oraz przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi bez tworzenia nowych zadań.
6. Dokonywania zmian planu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w 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.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

T Ł Ő W

Wójt Gminy Głogów

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Jankowski


WÓJT
Bartłomiej Zimny

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2025 ROK

w złotych

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2025 rok OGÓŁEM	z tego:	
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne				43 880 897,58	40 969 957,58	2 910 940,00
w tym:						
1. Dochody z podatków i opłat				11 801 800,00	11 801 800,00	0,00
z tego:						
1) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	7 035 100,00	7 035 100,00	0,00
	756	75616	0310	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00
2) podatek rolny	756	75615	0320	88 800,00	88 800,00	0,00
	756	75616	0320	922 000,00	922 000,00	0,00
3) podatek leśny	756	75615	0330	58 000,00	58 000,00	0,00
	756	75616	0330	5 800,00	5 800,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	22 300,00	22 300,00	0,00
	756	75616	0340	62 300,00	62 300,00	0,00
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	0,00
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 000,00	2 000,00	0,00
	756	75616	0500	500 000,00	500 000,00	0,00
7) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	131 500,00	131 500,00	0,00
8) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	0270	100 000,00	100 000,00	0,00
9) opłata skarbowa	756	75618	0410	18 500,00	18 500,00	0,00
10) opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	5 000,00	5 000,00	0,00
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	341 000,00	341 000,00	0,00

12) opłata adiacencka	756	75618	0490	71 000,00	71 000,00	0,00
13) opłata za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	78 000,00	78 000,00	0,00
14) opłata od posiadania psa	756	75616	0370	2 000,00	2 000,00	0,00
15) opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	0,00	0,00	0,00
16) opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 500,00	3 500,00	0,00
2. <u>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</u> z tego:				<u>28 646 407,58</u>	<u>28 646 407,58</u>	<u>0,00</u>
1) podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	236 659,20	236 659,20	0,00
2) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	28 409 748,38	28 409 748,38	0,00
3. <u>Dochody ze sprzedaży majątku gminy</u> z tego:				<u>2 910 940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 910 940,00</u>
1) sprzedaż składników majątkowych - działki, lokale mieszkalne i inne	700	70005	0770	2 910 940,00	0,00	2 910 940,00
4. <u>Pozostałe dochody</u> z tego:				<u>521 750,00</u>	<u>521 750,00</u>	<u>0,00</u>
1) tenuta łowiecka	020	02001	0750	12 600,00	12 600,00	0,00
2) opłata za trwałe zarząd	700	70005	0470	1 430,00	1 430,00	0,00
3) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	108 250,00	108 250,00	0,00
4) czynsz, najem lokali użytkowych, dzierżawa garażu, dzierżawa gruntu	700	70005	0750	50 720,00	50 720,00	0,00
5) najem lokali mieszkalnych	700	70007	0750	91 800,00	91 800,00	0,00
6) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	10 000,00	10 000,00	0,00
7) koszty upomnień	756	75615	0640	500,00	500,00	0,00
	756	75616	0640	200,00	200,00	0,00
	900	90026	0640	0,00	0,00	0,00
8) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat	758	75814	0920	140 000,00	140 000,00	0,00
9) wynagrodzenie płatnika szkoły, przedszkola i GOPS	801	80101	0970	3 200,00	3 200,00	0,00
	852	85219	0970	150,00	150,00	0,00
10) wynagrodzenie płatnika, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	750	75023	0970	4 000,00	4 000,00	0,00
11) dochody j.s.t z zakresu administracji - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	20 000,00	20 000,00	0,00
12) usługi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90001	0830	9 800,00	9 800,00	0,00

13) odsetki od wpłat ratalnych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	70005	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
	700	70007	0920	2 400,00	2 400,00	0,00
	756	75615	0910	10 100,00	10 100,00	0,00
	756	75616	0910	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	75618	0920	6 900,00	6 900,00	0,00
	900	90026	0910	0,00	0,00	0,00
14) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	10 600,00	10 600,00	0,00
	801	80104	0660	21 400,00	21 400,00	0,00
15) opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	801	80148	0830	6 700,00	6 700,00	0,00
II. Dotacje ogółem				8 882 585,16	2 886 226,00	5 996 359,16
w tym:						
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				<u>2 310 126,00</u>	<u>2 310 126,00</u>	<u>0,00</u>
z tego na:						
1) z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	60 686,00	60 686,00	0,00
2) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 440,00	1 440,00	0,00
3) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	11 000,00	11 000,00	0,00
2. Na zadania własne				<u>305 900,00</u>	<u>305 900,00</u>	<u>0,00</u>
z tego na:						
1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	11 300,00	11 300,00	0,00
3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	37 600,00	37 600,00	0,00
4) zasiłki stałe	852	85216	2030	113 000,00	113 000,00	0,00
5) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	95 400,00	95 400,00	0,00
6) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	42 600,00	42 600,00	0,00
3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień, w tym:				<u>378 200,00</u>	<u>270 200,00</u>	<u>108 000,00</u>
I. Dotacje na zadania bieżące, z tego na:				<u>270 200,00</u>	<u>270 200,00</u>	<u>0,00</u>
1) otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	270 200,00	270 200,00	0,00
II. Dotacje na zadania majątkowe, z tego na:				<u>108 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108 000,00</u>

1) dotacja otrzymana z gmin Powiatu Głogowskiego na "stację do monitoringu suszy rolniczej"	900	90095	6610	108 000,00	0,00	108 000,00
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:				388 359,16	0,00	388 359,16
1) z budżetu środków europejskich na zadania "Cyberbezpieczny Samorząd"	750	75095	6257	330 105,62	0,00	330 105,62
2) z budżetu państwa na zadania "Cyberbezpieczny Samorząd"	750	75095	6259	58 253,54	0,00	58 253,54
5. Dotacje z udziałem środków zewnętrznych:				5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	758	75816	6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2) Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	500 000,00	0,00	500 000,00
III. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa				898 215,08	898 215,08	0,00
w tym:						
a) część oświatowa,	758	75801	2920	0,00	0,00	0,00
b) część wyrównawcza,	758	75807	2920	0,00	0,00	0,00
b) rezerwa na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst	758	75802	2750	898 215,08	898 215,08	0,00
Razem dochody				53 661 697,82	44 754 398,66	8 907 299,16
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				Plan		
				53 661 697,82		

WYDATKI GMINY GŁOGÓW W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia z tytułu tytułu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Roślinnictwo i leśnictwo	304 200,00	304 200,00	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	
			Melioracja wodne	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Wypłaty gmin na rzecz ręb rolniczych w wysokości 2 % usztywnionych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiota przedsiębiorstwa uzdrowisko	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wypłaty gmin na rzecz ręb rolniczych w wysokości 2 % usztywnionych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiota przedsiębiorstwa uzdrowisko	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 750,00	458 750,00	0,00	0,00	0,00	458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	438 750,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	438 750,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność finansowana przez inne podmioty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	5 768 200,00	1 022 805,00	1 022 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokality transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		60016	Drogi publiczne gminne	5 593 900,00	989 900,00	989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	925 900,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	649 700,00	489 700,00	489 700,00	0,00	489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gminami i terenem osiedlami	460 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 700,00	189 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	528 700,00	528 700,00	528 700,00	0,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	385 300,00	385 300,00	385 300,00	0,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	71035		Cremlarze	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 402 307,82	5 765 865,03	5 452 202,03	4 265 220,00	1 186 982,03	7 063,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	636 442,79	636 442,79	616 442,79	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	60 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 835,00	50 835,00	50 835,00	0,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00	8 606,00	8 606,00	0,00	8 606,00	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	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 297 614,00	5 273 114,00	4 172 034,00	1 101 080,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 165,00	3 234 165,00	3 234 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 874,00	563 874,00	563 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 255,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 850,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 130,00	514 130,00	514 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i badań	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Przebieg działalności organizacyjno-pracowniczej	816 207,82	199 765,03	69 402,03	32 500,00	36 902,03	7 063,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 442,79	616 442,79	0,00	0,00	
		2310	Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 952,03	15 952,03	15 952,03	0,00	15 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 579,45	471 579,45	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 863,34	144 863,34	0,00	0,00	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wychowanie	19 847 500,00	19 847 250,00	18 047 250,00	15 651 900,00	2 395 350,00	1 120 000,00	584 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	13 254 500,00	13 177 000,00	12 699 900,00	11 075 000,00	1 623 900,00	0,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 100,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 300,00	1 894 300,00	1 894 300,00	1 894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 700,00	1 608 700,00	1 608 700,00	1 608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 900,00	181 900,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	435 800,00	435 800,00	435 800,00	0,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	308 200,00	308 200,00	308 200,00	0,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	250 400,00	250 400,00	250 400,00	0,00	250 400,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 300,00	491 300,00	491 300,00	0,00	491 300,00	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 terytorialnego	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 800,00	560 800,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 700,00	1 141 700,00	1 104 500,00	1 043 300,00	61 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 600,00	569 600,00	569 600,00	569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	2 594 400,00	2 594 400,00	1 419 400,00	1 349 900,00	69 500,00	1 120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Przebieg chorób przewlekłych - gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00	293 600,00	293 600,00	293 600,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 500,00	757 500,00	757 500,00	0,00	757 500,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świadczenia społeczne	341 950,00	341 950,00	305 400,00	0,00	21 100,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	1 500,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozienie uczniów do szkół	611 250,00	611 250,00	134 900,00	0,00	476 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					Z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 161 900,00	1 161 900,00	1 089 900,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 300,00	859 300,00	859 300,00	0,00	859 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobrotkowe wynagrodzenie	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
80150			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 400,00	645 400,00	645 400,00	500,00	644 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 600,00	538 600,00	538 600,00	538 600,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	4 200,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	181 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	181 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	2 037 200,00	2 037 200,00	1 764 000,00	957 600,00	806 400,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	804,00	804,00	804,00	804,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	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	500,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214			ZSISIKI ODRĘSOWE, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	889 700,00	889 700,00	889 700,00	0,00	85 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00	617 100,00	617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkiwynagrodzenie roczne	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4270			Zakup usług remontowych	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	
4300			Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Zakup usług objętych umowami	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	30 000,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	237 000,00	237 000,00	237 000,00	152 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	5 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowysejnym	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	5 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 610 000,00	2 610 000,00	750 540,00	412 540,00	338 000,00	0,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 000,00	2 237 000,00	377 540,00	0,00	0,00	0,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 460,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 370,00	315 370,00	315 370,00	315 370,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Różny załępcze	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900					11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 315 400,00	1 373 400,00	0,00	1 373 400,00	1 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00	0,00	0,00	0,00			
90001					1 335 200,00	10 800,00	0,00	10 800,00	1 324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 324 400,00	0,00	0,00	0,00	1 324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2650					10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003					195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220					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			
4300					195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005					57 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210					3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300					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			
6230					50 000,00	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			
90015					1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260					480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300					549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026					2 496 550,00	56 550,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00			
					1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300					51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700					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			
6050					440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu dla polityki publicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu dla polityki publicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydajki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	201 550,00	74 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 538 000,00	1 823 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 437 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki 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
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nieliczącym do sektora	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		6580	Obiekty sportowe	519 700,00	439 700,00	207 800,00	19 300,00	188 500,00	230 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	103 300,00	103 300,00	19 300,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obramujących	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 500,00	243 500,00	11 600,00	0,00	11 600,00	230 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Poradca cenowy z materiału finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	172 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				53 281 657,82	40 242 760,03	31 071 137,03	21 472 810,00	9 598 327,03	5 158 713,00	3 157 910,00	0,00	0,00	855 000,00	13 038 937,79	13 038 937,79	616 442,79	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		960 000,00
	z tego:		
1.	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	166 439,63
	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"		166 439,63
2.	wolne środki	950	793 560,37
II.	Rozchody ogółem:		1 340 000,00
	z tego:		
1.	Spłaty kredytów	992	1 340 000,00
	w tym:		
1.1	Kredyt w banku BS Głogów z 2018 r.		300 000,00
1.2	Kredyt BS Wschowa z 2020 r		400 000,00
1.3	Kredyt BS Głogów z 2021 r		250 000,00
1.4	Kredyt BS Głogów z 2022 r.		290 000,00
1.5	Kredyt BS Wschowa z 2023 r.		100 000,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2025 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochoły	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	3 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00
					Razem:	5 600,00	5 600,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
					Razem:	100,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych		120,00
					Razem:	120,00	120,00
					Razem:	5 820,00	5 820,00
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 400,00	
				0830	Wpływy z usług	68 200,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		115 700,00
					Razem:	115 700,00	115 700,00
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0920	Pozostałe odsetki	165 807,00	
				4220	Zakup środków żywności	20,00	
					Razem:	165 827,00	165 827,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 900,00	
				0830	Wpływy z usług	170 800,00	
				0920	Pozostałe odsetki	0,00	
				4220	Zakup środków żywności		327 700,00
					Razem:	327 700,00	327 700,00
					Razem:	609 227,00	609 227,00
					Razem:	615 047,00	615 047,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr **Rady Gminy Głogów z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 18
								Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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 i 15	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	60 686,00	60 686,00	0,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Urzędy wojewódzkie	60 686,00	60 686,00	0,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym, województwu)	60 686,00	60 686,00	0,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 835,00	50 835,00	50 835,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 606,00	8 606,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym, województwu)	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	1 440,00	0,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym, województwu)	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 859 460,00	1 859 460,00	1 859 460,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	315 370,00	315 370,00	315 370,00	315 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym, województwu)	11 000,00	11 000,00	0,00	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	2 310 126,00	2 310 126,00	0,00	2 310 126,00	2 310 126,00	2 310 126,00	2 310 126,00	0,00	12 440,00	0,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota
855	85502	0920	50 000,00
855	85502	0970	1 000,00
855	85502	0980	30 000,00
Razem			81 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 745 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	3 550 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Głogów	1 050 000,00
	60095		Pozostała działalność	145 395,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 395,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo	30 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Baryczy	115 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
750			Administracja publiczna	636 442,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zestaw konferencyjny	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	616 442,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 579,45
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	471 579,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 863,34
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	144 863,34
801			Oświata i wychowanie	95 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach	22 500,00
			Wykonanie drenażu wodnego kotłowni w SP Przedmoście	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Modernizacja podłogi w salach przedszkolnych - SP Przedmoście	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje do wymiany pieców dla mieszkańców	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	440 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	126 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 600,00
		Stacja meteorologiczna do monitoringu suszy rolniczej	126 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 715 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 065 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	1 065 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	3 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	120 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja dla Parafii pw. NSPJ Krzepów - kościół pw. Narodzenia NMP w Szczyglicach - dokumentacja	30 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	500 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Park profilaktyczny przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	80 000,00
Razem			13 038 937,79

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756	75618			851	85153	Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i opiekunów w szkołach § 4300	0,00
						Razem rozdział 85153	0,00
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	851	85154	Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Przedmościu na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych § 2800	220 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	341 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA § 2820	0,00
						Diagnoza / ekspertyzy § 4300	0,00
						Wynagrodzenia członków komisji § 4170	40 000,00
						Artykuły biurowe i inne zakupy § 4210	0,00
						Inne zakupy dla szkół związane z realizacją programów profilk. § 4210	0,00
						Artykuły spożywcze § 4220	0,00
						Organizacja wycieczki letniej i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży § 4300	148 000,00
						Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych § 4300	0,00
						Konsultacje psychologiczne § 4300	33 000,00
						Inne usługi dla szkół związane z realizacją programów profilaktycznych § 4300	0,00
						Ekspertyzy biegłego sądowego § 4390	0,00
						Delegacje § 4410	0,00
						Szkolenia członków komisji § 4700	0,00
						Oplaty sądowe § 4610	0,00
Razem rozdział 75618			441 000,00	Razem rozdział 85154			441 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			441 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			441 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2025 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
OGÓŁEM DOCHODY				3 500,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna mieszkańców	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				3 500,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe	
					5.		6.		7.		8.			
					Plan		Plan		Plan		Plan			
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400	40002	2650	438 750,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Gminy Miejskiej na dofinansowanie zadania związanego z utworzeniem i przystąpieniem do Głogowskiego Klastra Energii	40095	40095	2710	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na : 1) Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy (115.395,00 zł) 2) Budowa ścieżki rowerowej Blu Veilo (30.000,00 zł)	600	60095	6300	145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00
4.	Dotacja na ZIT LGOF dla Gminy Legnica	750	75095	2310	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00
5.	Dotacja dla gmin obcych za pobyt dzieci w ich punktach przedszkolnych	801	80104	2310	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
6.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	2800	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
7.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900	90001	2650	1 324 400,00	1 324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacja dla gminy Polkowice - lidera projektu pn. "wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych" w okresie trwałości projektu	921	92109	2310	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
9.	Gminny Ośrodek Kultury	921	92116	2480	1 372 500,00	0,00	0,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Biblioteki	92116	92116	2480	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:						5 074 109,00	1 763 150,00	1 797 500,00	1 513 458,00	145 395,00	0,00	0,00	1 458 553,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2.	Dotacja dla Parafii pw. NSPJ Krzepów - Kościół pw. Narodzenia NMP w Szczyglicach - dokumentacja	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
Razem:				310 000,00	0,00	310 000,00	80 000,00
OGÓLEM:				5 384 108,00	1 763 150,00	1 823 458,00	225 395,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Głogów z dnia
Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:					z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	145 395,00	145 395,00	0,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00			
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	145 395,00	145 395,00	0,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00			
750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	145 395,00	145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 395,00	0,00			
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00			
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00			
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 200,00	270 200,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00			
			Oświata i wychowanie	270 200,00	270 200,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00			
			Pozostała działalność	270 200,00	270 200,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00			
900	90005	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	108 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			
			Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00			
6050		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00			
			Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 200,00	270 200,00	108 000,00	1 420 056,00	1 148 063,00	0,00	0,00	0,00	1 148 063,00	0,00	0,00	0,00	271 995,00	0,00			
			Razem:	378 200,00	270 200,00	108 000,00	1 420 056,00	1 148 063,00	0,00	0,00	0,00	1 148 063,00	0,00	0,00	0,00	271 995,00	0,00			

w złotych

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

PLAN FINANSOWY DLA PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD-PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH 2025-2027

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2026	72 657 764,23
				2027	72 657 764,23
		6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2025	2 000 000,00
		6370	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z agospodarowaniem terenu w Wilkowie	2025	3 000 000,00
				2026	3 000 000,00
		razem:			

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
600	60016	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2025 środki własne	3 550 000,00
				2026 środki własne	1 282 400,00
		6370		2026 środki BGK	72 657 764,23
		6050		2027 środki własne	1 282 400,00
					2027 środki BGK
		900		90026	6050
6370	2025 środki BGK		2 000 000,00		
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z agospodarowaniem terenu w Wilkowie	2025 środki własne	1 065 000,00
				2025 środki BGK	3 000 000,00
		6050		2026 środki własne	65 000,00
				2026 środki BGK	3 000 000,00
RAZEM WYDATKI:					161 000 328,46

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr /2024
Rady Gminy Głogów
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2025 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 rok
Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	9 530,00	18 903,00
Przychody ogółem, w tym:	5 522 473,00	6 162 200,00
I. Przychody własne	3 421 833,00	4 399 050,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 900 640,00	1 763 150,00
II.1) do 1 m3 wody	850 000,00	438 750,00
II.2) do 1 m3 ścieków	1 050 640,00	1 324 400,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji:	200 000,00	0,00
Razem suma bilansowa	5 532 003,00	6 181 103,00
Koszty ogółem, w tym:	5 503 100,00	6 149 500,00
I. Bieżące	5 303 100,00	6 149 500,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 716 800,00	1 857 000,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	200 000,00	0,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00	0,00
Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	9 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	18 903,00	22 603,00

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr Rady Gminy Głogów
z dnia

**PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
Rządowy Program Odbudowy Zabytków:				
921	92120	6090	2025	500 000,00
RAZEM DOCHODY:				500 000,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
921	92120	6580	2025	500 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach				500 000,00
RAZEM WYDATKI:				500 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2024 roku	2025		
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Cyberbezpieczny Samorząd- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	750/75095	2025	616 442,79	0,00	144 863,34	471 579,45	616 442,79
	RAZEM			616 442,79	0,00	144 863,34	471 579,45	616 442,79

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr WG/103/2024

Wójta Gminy Głogów

z dnia 12 listopada 2024 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY GŁOGÓW

NA 2025 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet gminy stanowi plan dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów gminy w ujęciu rocznym. Opracowując projekt budżetu Gminy Głogów uwzględniono aktualny stan prawny wynikający przede wszystkim z następujących aktów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.);
- Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.);
- Ustawy z dnia 24 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024, poz. 1572);
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.);

II. DOCHODY GMINY

Do opracowania planu dochodów na 2025 rok wzięto pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na 30.09.2024 r. oraz przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r., obowiązujące stawki i przepisy, a w przypadku dotacji oraz udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) jak również subwencji (w tym uzupełnienie dochodów gminy) oparto się na pismach Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Legnicy oraz decyzji Ministra Finansów.

Dochody gminy ujęto w podziale na następujące grupy:

- Dochody własne, w tym:
 - dochody z podatków i opłat,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
 - dochody z majątku,
 - pozostałe dochody
- Dotacje, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

- dotacje na zadania własne,
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów),
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - dotacje z udziałem innych środków zewnętrznych,
- Subwencje z budżetu państwa, w tym:
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Na 2025 rok do projektu planu dochodów Gminy Głogów ujęto następujące wartości:

II.1 DOCHODY WŁASNE – 43.880.897,58 ZŁ, z tego: dochody bieżące 40.969.957,58 zł (przewidywane wykonanie bieżących dochodów własnych za rok 2024 wynosi kwotę 24.742.536 zł) **i dochody majątkowe 2.910.940,00 zł** (przewidywane wykonanie majątkowych dochodów własnych za rok 2024 wynosi kwotę 215.800 zł), **w tym:**

Dochody z podatków i opłat – 11 801 800,00 zł, (przewidywane wykonanie dochodów za 2024 rok – 10.671.000 zł) **w tym:**

- Wpływy z podatku od nieruchomości - wyliczono w oparciu o ilość m² nieruchomości (wg złożonych deklaracji i informacji w br. – szacunku dokonano na podstawie ewidencji podatkowej i podstaw opodatkowania pomniejszonych o ulgi ustawowe oraz na podstawie szczegółowej analizy poszczególnych kont podatkowych) podlegających opodatkowaniu wg stawek określonych w Uchwale Nr IX/45/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 30 października 2024 r. (znak „≈” oznacza wartość przybliżoną w stosunku do wartości wynikającej z działania matematycznego), kwoty planowane przyjęto w następującej wysokości:

Kalkulacja składników podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wartości do planu zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych) – **2.354.000,00 zł**, w tym:

a) od budynków i ich części w wysokości ≈ 1.105.100 zł, z tego:

- mieszkalnych – 276.362,08 m² x 1,19zł/m² = 328.870,88 zł

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 10.011,72 m² x 34,00 zł/m² = 340.398,48 zł

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 463,56 m² x 6,95 zł/m² = 3.221,74 zł

- pozostałych (budynki gospodarcze, garaże wolnostojące) - $48.083,37 \text{ m}^2 \times 9,00 \text{ zł/m}^2$
= 432.750,33 zł

b) od budowli w wysokości 2% wartości, tj. $345.091,00 \text{ zł} \times 2\% = 6.901,82 \text{ zł}$
 $\approx \underline{6.900 \text{ zł}}$

c) od gruntów w wysokości $\approx \underline{1.242.000 \text{ zł}}$, z tego:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. $94.634,91 \text{ m}^2 \times 1,38 \text{ zł/m}^2 = 130.596,18 \text{ zł}$

- pozostałych (mieszaniowe), tj. $1.587.955,06 \text{ m}^2 \times 0,70 \text{ zł/m}^2 = 1.111.568,54 \text{ zł}$

Kalkulacja składników podatku od nieruchomości od osób prawnych (wartości do planu zaokrąglone do pełnych setek złotych) – **7.035.100,00 zł**, w tym:

d) od budynków i ich części w wysokości $\approx \underline{2.590.500 \text{ zł}}$, z tego:

- mieszkalnych – $1.710,56 \text{ m}^2 \times 1,19 \text{ zł/m}^2 = 2.035,57 \text{ zł}$

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - $74.447,05 \text{ m}^2 \times 34,00 \text{ zł/m}^2$
= 2.531.199,70 zł

- pozostałych (budynki niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) -
 $6.362,91 \text{ m}^2 \times 9,00 \text{ zł/m}^2 = 57.266,19 \text{ zł}$

e) od budowli w wysokości 2% wartości, tj. $160.948.217,50 \text{ zł} \times 2\% = 3.218.964,34 \text{ zł}$
 $\approx \underline{3.219.000 \text{ zł}}$

f) od gruntów w wysokości $\approx \underline{1.225.600 \text{ zł}}$, z tego:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. $532.288,88 \text{ m}^2 \times 1,38 \text{ zł/m}^2 = 734.558,65 \text{ zł}$

- pod wodami powierzchniowymi, tj. $80,75 \text{ ha} \times 6,84 = 552,33 \text{ zł}$

- pozostałych (grunty niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), tj.
 $700.713,54 \text{ m}^2 \times 0,70 \text{ zł/m}^2 = 490.499,48 \text{ zł}$

Ogółem należna kwota podatku od nieruchomości

$2.354.000 \text{ zł} + 7.035.100 \text{ zł} = \mathbf{9.389.100,00 \text{ zł}}$

- Wpływy z podatku rolnego – przyjęto stawkę od 1 ha przeliczeniowego wg ceny skupu żyta 78,00 zł za 1 dt – zgodnie z Uchwałą Nr IX/46/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 30 października 2024 r., tj. 195,00 zł/ha przeliczeniowy (dotyczy gospodarstw rolnych powyżej 1 ha), dla pozostałych gruntów rolnych (działki rolne do 1 ha) – 390,00 zł/ha fizyczny. Wg komunikatu Prezesa GUS-u średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 86,34 zł i jest większa o 8,34 zł od przyjętej przez Radę Gminy Głogów.

Kalkulacja podatku rolnego (wartości do planu zaokrąglone do pełnych setek złotych):

Osoby fizyczne:

- grunty rolne (gospodarstwa rolne) 4.259,8687 ha x 195,00 zł = 830.674,40 zł

- grunty rolne poniżej 1 ha 234,1473 ha x 390,00 zł = 91.317,45 zł

Razem: ≈ **922.000,00 zł**

Osoby prawne:

- grunty rolne (gospodarstwa rolne) 454,2625 ha x 195,00 zł = 88.581,19 zł

- grunty rolne do 1 ha 0,3291 ha x 390,00 zł = 128,35 zł

Razem: ≈ **88.800,00 zł**

Ogółem należna kwota podatku rolnego:

922.000 zł + 88.800 zł = **1.010.800,00 zł**

- Wpływy z podatku leśnego – przyjęto na podstawie iloczynu powierzchni gruntów i stawki wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, i tak:

- osoby prawne – 950,5221 ha x 61,02 zł = 58.000,86 zł

- osoby fizyczne – 95,7575 ha x 61,02 zł = 5.843,12 zł

Razem podatek leśny ≈ **63.800,00 zł**

- Wpływy z podatku od środków transportu - przyjęto na podstawie ilości pojazdów objętych podatkiem, tj. :

- osoby prawne (18 pojazdów) – 22.300,00 zł

- osoby fizyczne (51 pojazdów) – 62.300,00 zł

Razem podatek od środków ≈ **84.600,00 zł**

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe; poziom wykonania uzależniony jest od rodzaju i zakresu prowadzonej przez podatnika działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Na 2025 rok zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r., tj. **1.000,00 zł**;

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (np. od sprzedaży, kupna, umowy pożyczki) - pobierane przez Urzędy Skarbowe. Wysokość tego podatku uzależniona jest przede wszystkim od wartości dokonywanych transakcji. Dochody z tego tytułu planuje

się na 2025 rok w wysokości **502.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku;

- Kwota rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości - Zakład Pracy Chronionej „KOMAK” – 131.500,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej (np. od zaświadczeń, wypisów, wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy) – wysokość wpływów uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia, zaświadczenia oraz czynności urzędowe, dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok zaplanowano na 2025 rok kwotę **18.500,00 zł**;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Dotyczy kopaliny węglowodorowej (gaz). Na 2025 rok planuje się wpływy w wysokości **5.000,00 zł**, opłatę uiszcza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo;
- Wpływy z opłaty adiacenckiej (dochody z tego tytułu dotyczą należności, które właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej) – kwota planowana **71.000,00 zł**;
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – przyjęto wg opłat zawartych w decyzjach rocznych – **78.000,00 zł**;
- Wpływy z opłaty od posiadania psów – na 2025 rok zaplanowano wpływy w wysokości **2.000,00 zł**;
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości **3.500,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planuje się na podstawie ilości aktualnych zezwoleń i wartości sprzedaży w kwocie **341.000,00 zł**;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 tj. w kwocie **100.000,00 zł**;

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 28.646.407,58 zł
(przewidywane wykonanie dochodów za 2024 rok – 13.337.481 zł), w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – dochody przyjęto do planu na podstawie informacji z MF Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w wysokości **236.659,20 zł**;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – przyjęto do planu zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w wysokości **28.409.748,38 zł**;

Dochody ze sprzedaży majątku – 2.910.940,00 zł, (przewidywane wykonanie dochodów za 2024 rok – 215.800 zł), w tym:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planuje się dochody w wysokości **2.910.940,00 zł**, w tym z tytułu planowanej sprzedaży:
 - działki przemysłowej (2,5 ha – Ruszowice),
 - działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (Ruszowice)
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego (WOZ Krzepów),
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego (Ruszowice) – płatność ratalna;

Pozostałe dochody – 521.750,00 zł (przewidywane wykonanie dochodów za 2024 rok – 734.055 zł), w tym:

- Wpływy z tenuty łowieckiej – przyjęto na podstawie wykonania 2024 r. tj. w wysokości **12.600,00 zł**;
- Wpływy z trwałego zarządu nieruchomości – planuje się na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w kwocie **1.430,00 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem za 2024 rok;
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na podstawie zawartych umów i decyzji administracyjnych. Na 2025 rok przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości **108.250,00 zł**;
- Wpływy z czynszu, najmu, dzierżaw - zaplanowano w kwocie **142.520,00 zł**, z tego:
 - czynsze za najem lokali mieszkalnych – 91.800,00 zł
 - czynsze za najem lokali użytkowych, dzierżawa garażu, dzierżawa gruntu – 50.720,00 zł;
- Wpływy z odpłatności za cmentarze – przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie **10.000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 (opłaty pobierane są wg stawek określonych w Uchwale Rady Gminy);
- Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie **7.350,00 zł** (na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024), z tego:
 - wynagrodzenie płatnika – 200,00 zł (Urząd)

- wynagrodzenie płatnika – 3.200,00 zł (jednostki oświatowe)
- wynagrodzenie płatnika – 150 zł (GOPS)
- za używanie samochodu służbowego w celach prywatnych przez Wójta – 3.800,00 zł;
- Wpływy z kosztów upomnień – przyjęto kwotę **700,00 zł**;
- Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – zaplanowano na 2024 rok kwotę **140.000,00 zł**, planuje się odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych. Kwotę zaplanowano z uwzględnieniem malejącego oprocentowania depozytów bankowych w stosunku do roku bieżącego;
- Zaliczka alimentacyjna – **20.000,00 zł**, na podstawie informacji z DUW określającej wysokość dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych;
- Wpływy z opłaty za usługi wodne – planuje się wpływy do budżetu w kwocie **9.800,00 zł**, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (90% wpływów przekazywane jest na r-k PGW Wody Polskie);
- Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat, odsetki od wpłat ratalnych z tytułu sprzedaży nieruchomości i opłaty adiacenckiej oraz pozostałych należności – wprowadza się plan w wysokości **30.400,00 zł**;
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - planuje się kwotę **32.000,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 21.400,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 4.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 6.600,00 zł,
- Wpływy z opłat za przygotowanie posiłków/stołówki szkolne – przyjmuje się plan w wysokości **6.700,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 2.700,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 4.000,00 zł;

II.2 DOTACJE – 8.882.585,16 ZŁ, z tego: dochody bieżące 2.886.226,00 zł (przewidywane wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji za rok 2024 – 5.848.818,28 zł), **dochody majątkowe 5.996.359,16 zł** (przewidywane wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje za rok 2024 -11.658.185,60 zł), **w tym:**

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami – 2.310.126,00 zł, z tego:

Dotacje na zadania zlecone przyjęto do planu na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG-3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r., z tego:

- dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan **2.308.686,00 zł** (Dolnośląski Urząd Wojewódzki);
- dotacja zlecona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **1.440,00 zł** (Krajowe Biuro Wyborcze);

Dotacje na zadania własne – 305.900,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r., z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 305.900,00 zł;

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień – 378.200,00 zł (z tego dochody bieżące – 270.200,00 zł, dochody majątkowe - 108.000,00 zł), w tym:

- Dotacje celowe z innych gmin z tytułu pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów – 270.200,00 zł;
- Dotacja celowa z gmin Powiatu Głogowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „stacja do monitoringu suszy rolniczej” – 108.000,00 zł;

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 388.359,16 (dochody majątkowe – 388.359,16 zł), w tym:

- Z budżetu środków europejskich na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 330.105,62 zł;
- Z budżetu państwa na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 58.253,54 zł;

Dotacje z udziałem pozostałych środków zewnętrznych (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków) – **5.500.000,00 zł z tytułu dochodów majątkowych**, na następujące zadania:

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice 2.000.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie 3.000.000,00 zł
- Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach 500.000,00 zł

II.3 SUBWENCJA OGÓLNA I UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMINY BUDŻETU PAŃSTWA – 898.215,08 zł (*przewidywane wykonanie dochodów za 2024 – 9.528.673 zł*),
w tym:

Na rok 2025 na podstawie informacji z MF Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. zaplanowano kwotę 898.215,08 zł z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst, wykazaną jako środki na uzupełnienie dochodów gminy.

Na rok przyszły zgodnie z powyższą informacją nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW NA 2025 R WYNOSI 53.661.697,82 ZŁOTYCH.

*Dochody budżetu Gminy Głogów wg działów na 2025 rok przedstawia załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Budżetowej*

III. WYDATKI GMINY

Opracowując plan wydatków budżetowych na 2025 rok kierowano się zasadą oszczędności uwzględniając najpilniejsze potrzeby gminy biorąc pod uwagę m.in. rosnące ceny usług, energii, paliwa, a także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki inwestycyjne planowano w oparciu o zadania realizowane z udziałem środków z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowano **189.900,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych,
w tym przez ZGK Serby oraz dot. wynajmu sprzętu
do odmulania rowów 187.900,00 zł
- zakup sprzętu i materiałów na potrzeby melioracji 1.000,00 zł
- naprawy i remonty sprzętu 1.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłaty składki na Izby Rolnicze – **20.300,00 zł** (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan **94.000,00 zł** – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłata naliczana od gruntów pod drogami (wyłączonych, liczona przez okres 10 lat od wyłączenia) przez Starostwo Powiatowe i jest zależna od ceny żyta.

Ogółem dział 010 – 304.200,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zaplanowano kwotę **438.750,00 zł**, w tym:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w zakresie dopłat do dostarczania wody - **438.750,00 zł**

Rozdział 40095 Pozostała działalność – planuje się kwotę **20.000,00 zł** na dotację celową na wydatki związane z przystąpieniem do Głogowskiego Klastra Energii.

Ogółem dział 400 – 458.750,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na kursy autobusu Komunikacji Miejskiej na trasie Szczyglice – Głogów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **5.593.900,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące – 993.900,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na drogi (masa asfaltowa, kostka polbrukowa, materiały do znaków drogowych, itp.) 43.000,00 zł
- utrzymanie dróg na terenie gminy, w tym przez ZGK Serby (usługi sprzętowe, dostawa kamienia, koszenie poboczy itp.) 719.900,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 55.000,00 zł
- montaż progów zwalniających na drogach gminnych 13.000,00 zł
- bieżąca konserwacja mostów i przepustów na terenie gminy 30.000,00 zł
- wykonanie nowych znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic 38.000,00 zł
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych 20.000,00 zł
- przeglądy obiektów mostowych i sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych 15.000,00 zł
- przegląd dróg z wpisem do księgi obiektu budowlanego 28.000,00 zł
- opłata za licencję usługi „LP-Portal” informacji przestrzennych o drogach 7.000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 25.000,00 zł

Wydatki majątkowe 4.600.000,00 zł, w tym na następujące zadania:

- Modernizacja dróg na terenie gminy Głogów 1.050.000,00 zł
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła 3.550.000,00 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zaplanowano kwotę **18.905,00, w tym:**

- Zakup wiat przystankowych 15.000,00 zł
- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych 2.500,00 zł
- utrzymanie funkcjonowania przystanków, w tym wywóz odpadów 1.405,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **145.395,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy – 115.395,00 zł i Budowa ścieżki rowerowej Blue Vello 30.000,00 zł (środki zabezpiecza się w formie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego jako wola współdziałania przy opracowaniu dokumentacji projektowej).

Ogółem dział 600 – 5.768.200,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę **460.000,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 310.000,00 zł, z tego:

- usługi rzeczoznawców (operaty szacunkowe) 125.000,00 zł
- pozostałe usługi (ogłoszenia, odpisy z KW, opłaty sądowe, czynsz i dzierżaw) 15.000,00 zł
- odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy 170.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł, z przeznaczenie na wykup gruntów.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano kwotę **189.700,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 189.700,00 zł:

- materiały do bieżących napraw 7.300,00 zł
- opłaty za energię w lokalach gminnych 4.200,00 zł
- remonty instalacji w lokalach tworzących mieszkaniowy zasób gminy 50.000,00 zł
- opłaty za zarząd budynków komunalnych 112.000,00 zł

➤ przeglądy kominiarskie	3.500,00 zł
➤ przeglądy pieców gazowych w lokalach komunalnych	2.500,00 zł
➤ przeglądy roczne świetlic	5.000,00 zł
➤ ekspertyza stanu technicznego lokali i budynków	2.600,00 zł
➤ podatek od nieruchomości (WOZ Krzepów)	2.600,00 zł

Ogółem na dział 700 zaplanowano – 649.700,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 385.300,00 zł, z tego:

➤ umowy zlecenia wraz z pochodnymi członków komisji urbanistycznych	2.600,00 zł
➤ opracowanie decyzji przez urbanistę	50.000,00 zł
➤ opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian	129.100,00 zł
➤ ogłoszenia w prasie	3.600,00 zł
➤ odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę zgodnie z mpzp	200.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowano 60.000,00 zł:

z przeznaczeniem na podziały nieruchomości, wznowienia granic, mapy, opłaty za wypisy i wyrisy.

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano 83.400,00 zł, w tym:

➤ paliwo do kosiarki, tablice ogłoszeniowe i inne materiały na cmentarze	16.500,00 zł
➤ wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych	56.000,00 zł
➤ pielęgnacja drzew na cmentarzach	7.000,00 zł
➤ wynajem kabin sanitarnych na 1.XI.	1.900,00 zł
➤ aktualizacja oprogramowania	2.000,00 zł

Ogółem dział 710 – 528.700,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan wydatków związany jest z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wg informacji Wojewody Dolnośląskiego plan wynosi **60.686,00 zł (z dotacji)**, który przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdz. 75023.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 185.800,00 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ diety dla radnych | 178.800,00 zł |
| ➤ zakup materiałów na sesje, komisje (poradniki, kalendarze, tusze, papier kwiaty) | 4.000,00 zł |
| ➤ artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy | 2.000,00 zł |
| ➤ usługi (pieczętki i przesyłki) | 1.000,00 zł |

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planuje się wydatki w wysokości 5.297.614,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 5.277.614,00 zł:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ odzież BHP dla pracowników obsługi, zwrot kosztów za okulary | 4.500,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia pracowników | 3.089.165,00 zł |
| ➤ nagrody jubileuszowe | 50.000,00 zł |
| ➤ fundusz nagród | 95.000,00 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242.000,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 668.129,00 zł |
| ➤ wpłaty na PFRON | 80.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń (doręczanie nakazów podatkowych, specjalista BHP) | 25.940,00 zł |
| ➤ materiały do uzupełnienia apteczki | 250,00 zł |
| ➤ zakup publikacji, czasopism | 1.600,00 zł |

➤ materiały biurowe	15.000,00 zł
➤ telefony stacjonarne, kalkulatory	2.000,00 zł
➤ papier, tusze, tonery	38.000,00 zł
➤ paliwo oraz części do samochodów służbowych Dacia i Fiat	23.500,00 zł
➤ druki	3.000,00 zł
➤ środki czystości	20.000,00 zł
➤ akcesoria komputerowe	7.000,00 zł
➤ materiały gabinet Wójta	500,00 zł
➤ niszczarka	4.000,00 zł
➤ pozostałe zakupy, trudne do przewidzenia	6.000,00 zł
➤ zakup art. spożywczych na potrzeby Sekretariatu	3.500,00 zł
➤ opłaty za energię i wodę	184.000,00 zł
➤ naprawy maszyn, sprzętu, samochodów	2.000,00 zł
➤ naprawa kserokopiarek	4.500,00 zł
➤ naprawa klimatyzacji	7.000,00 zł
➤ badania okresowe pracowników	4.000,00 zł
➤ usługi serwisowe kotłowni	1.500,00 zł
➤ usługi związane z autami służb. (przeeglądy, wymiana oleju)	13.000,00 zł
➤ licencje, domeny, programy, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, usługi serwisowe systemu	70.480,00 zł
➤ pieczętki	2.500,00 zł
➤ przegląd windy	2.000,00 zł
➤ zagospodarowanie odpadów komunalnych	12.000,00 zł
➤ czynsz za wynajem dystrybutora wody	7.000,00 zł
➤ odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	2.000,00 zł

➤ monitoring budynku urzędu	2.600,00 zł
➤ certyfikaty elektroniczne	2.000,00 zł
➤ usługi pocztowe	150.000,00 zł
➤ brakowanie dokumentów	3.000,00 zł
➤ abonament RTV	1.200,00 zł
➤ usługi prawnicze	152.400,00 zł
➤ audyt kontrola zarządcza	16.800,00 zł
➤ obsługa informatyczna	52.800,00 zł
➤ obsługa sygnaliści	3.600,00 zł
➤ konserwacja kserokopiarek	4.500,00 zł
➤ przeglądy w budynku Urzędu	7.200,00 zł
➤ utylizacja zużytych tonerów	3.200,00 zł
➤ pielęgnacja drzew na terenie parkingu urzędu	4.000,00 zł
➤ opłata za gotowość pogotowia awaryjnego	350,00 zł
➤ telefonia stacjonarna i komórkowa	20.000,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	600,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	104.500,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodów służbowych, oświetlenia wokół marketów, budynku i sprzętu elektronicznego	30.000,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza opłat za wodę i podatki)	15.000,00 zł
➤ szkolenia pracowników Urzędu	9.000,00 zł
➤ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	1.800,00 zł

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł na zakup zestawu konferencyjnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję gminy zaplanowano – **42.000,00 zł** (materiały promocyjne, biuletyny, publikacje w mediach).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – przyjmuje się kwotę 816.207,82 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 199.765,03 zł:

- dotacja dla Gminy Legnica w związku ze współpracą w zakresie ZIT LGOF 7.063,00 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich 4.600,00 zł
- na diety za udział sołtysów w sesjach i ryczałty za dodatkowe czynności zaplanowano 123.300,00 zł
- wynagrodzenia za inkasa należności podatkowych dla sołtysów 24.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (roznoszenie nakazów podat.) 8.500,00 zł
- materiały dla sołtysów, tablice ogłoszeniowe 7.000,00 zł
- inne wydatki 5.000,00 zł
- artykuły spożywcze 3.350,00 zł
- pieczątki, usługi transportowe 1.000,00 zł
- ubezpieczenia sołtysów 952,03 zł
- składka członkowska „Lokalna Grupa Działania” 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 616.442,79 zł na zad pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"- projekt z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (wkład własny 61.644,00 zł).

Ogółem na dział 750 zaplanowano 6.402.307,82 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – zaplanowano **1.440,00 zł** (wg informacji Krajowego Biura Wyborczego) – na materiały biurowe do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (z dotacji).

Ogółem dział 751 – 1.440,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na wydatki obronne – 900,00

zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ➤ na szkolenia | 400,00 zł |
| ➤ zakupy materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |

Ogółem dział 752 – 900,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł – wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł – wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – przyjmuje się kwotę 632.800,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP | |
| na terenie Gminy : ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach | 45.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia konserwatorów, naczelników, prezesa i komendanta OSP | |
| zatrudnionych na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi | 123.650,00 zł |
| ➤ zakup paliwa do samochodów | 43.000,00 zł |
| ➤ części do samochodów i opony | 28.000,00 zł |
| ➤ zakup wyposażenia i środka pianotwórczego | 20.000,00 zł |
| ➤ materiały do wykończenia pomieszczeń - remiza Serby | 20.000,00 zł |
| ➤ artykuły spożywcze | 2.500,00 zł |
| ➤ opłaty za energię remiz, abonament i zużycie wody | 170.000,00 zł |
| ➤ remonty samochodów i motopomp | 5.000,00 zł |
| ➤ remont główny aparatów oddechowych | 54.000,00 zł |

➤ przeglądy techniczne samochodów	3.000,00 zł
➤ przegląd stacji selektywnego alarmowania	5.000,00 zł
➤ przegląd aparatów oddechowych i sprzętu	20.200,00 zł
➤ przeglądy serwisowe aut	14.000,00 zł
➤ badania lekarskie	21.000,00 zł
➤ wywóz śmieci z terenu remiz	6.300,00 zł
➤ przegląd okresowy budynków	5.000,00 zł
➤ abonament stacji do powiadamiania na telefon	3.000,00 zł
➤ legalizacje gaśnic	500,00 zł
➤ delegacje	500,00 zł
➤ ubezpieczenia samochodów, strażaków, remiz i sprzętu	41.000,00 zł
➤ opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.100,00 zł
➤ opłata ewidenc. za przegląd auta	50,00 zł
➤ szkolenia	1.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki na zarządzanie kryzysowe – 5.100,00

zł, w tym:

➤ zakup sprzętu i uzupełnienie magazynu przeciwpożarowego	3.800,00 zł
➤ materiały biurowe	200,00 zł
➤ obsługa i konserwacja sprzętu	300,00 zł
➤ szkolenia	800,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność przyjmuje się kwotę 33.800,00 zł, w tym:

➤ nagrody na turniej wiedzy pożarniczej	3.000,00 zł
➤ wydatki bieżące Zarządu Gminnego OSP	5.000,00 zł
➤ kalendarze	3.000,00 zł
➤ organizacja zawodów i TWP	11.000,00 zł

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ➤ środki czystości remiz | 1.800,00 zł |
| ➤ art. spożywcze | 5.000,00 zł |
| ➤ organizacja wyjazdu na zawody | 5.000,00 zł |

Ogółem dział 754 – 691.700,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zaplanowano 855.000,00 zł, z tego:

- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ogółem dział 757 – 855.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano 220.000,00 zł , z tego:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ rezerwa ogólna (wg ustawy rezerwa - nie niższa niż 0,1% wydatków, nie wyższa niż 1%) | 120.000,00 zł |
| ➤ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z przepisami nie mniejsza niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu) | 100.000,00 zł |

Ogółem dział 758 – 220.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano 13.254.500,00 zł w tym :

I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 5.885.500 zł, z tego:

wydatki bieżące – 5.863.000 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 223.200 zł, w tym:

- dodatek wiejski i dodatek na start – 204.500 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 9.600 zł,
- środki BHP (odzież, ekwiwalent, okulary) – 9.100 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 924.700 zł, w tym:
 - umowy o pracę (administracja i obsługa) – 817.500 zł,
 - fundusz nagród – 24.700 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 48.900 zł,
 - odprawy emerytalne – 33.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 799.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 271.200 zł, w tym: środki czystości (8.200 zł), artykuły biurowe (5.000 zł), papier do drukarek i ksero (3.000 zł), akcesoria komputerowe (2.000 zł), tonery i tusze (6.000 zł), materiały do remontu (9.900 zł), art.gospodarcze, konserwatorskie, paliwo (5.000 zł), książki, dyplomy dla uczniów (4.300 zł), apteczka (600 zł), kody kreskowe (200 zł) zakup wyposażenia szkoły (27.000 zł), wymiana uszkodzonych elementów placu zabaw (20.000 zł), olej opałowy (180.000 zł)
- zakup środków żywności – 4.200 zł (w tym: woda),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.500 zł,
- zakup energii – 71.100 zł (w tym energia elektryczna, woda, gaz butlowy),
- zakup usług remontowych – 17.800 zł (w tym: konserwacja sprzętu i urządzeń oraz usługi naprawcze),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników) – 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 109.100 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych (17.100,00 zł), ścieki (11.800 zł), kanalizacja VUKO (1.000 zł), pomiary, przeglądy i usługi techniczne (17.500 zł), monitorowanie (3.400 zł), wyjazdy za zawody sportowe i konkursy (3.900 zł), usługi informatyczne (7.800 zł), ochrona danych osobowych (4.200 zł), abonamenty (19.900 zł), usługi pocztowe (1.400 zł), sanityzacja wody, czynsz (2.000 zł), koszty wysyłki i dowozu (1.000 zł), opłaty bankowe (900,00 zł), refundacja kosztów MPKZP (1.500 zł), montaż i przegląd klimatyzacji (3.000 zł), pranie dywanów (2.500 zł), czyszczenie i konserwacja orlika (7.000 zł), pozostałe usługi (3.200 zł),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.100 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.400 zł,

- różne opłaty i składki – 16.000 zł, w tym: ubezpieczenie budynków i sprzętu (6.400 zł), dozór techniczny kotłowni i windy (1.200 zł), współfinansowanie NSSZ „Solidarność” (1.900 zł), współfinansowanie ZNP (6.500 zł),
- odpisy na ZFŚS – 226.900 zł, w tym: nauczyciele (171.700 zł), administracja i obsługa (24.800 zł), emeryci (2.100 zł), emeryci nauczyciele (28.300 zł),
- opłata za trwały zarząd – 200 zł,
- szkolenie pracowników – 5.000 zł,
- wpłaty na PPK - 55.700 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.795.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i zastępstwa – 2.757.300 zł,
 - fundusz nagród – 31.900 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 6.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 264 200 zł

wydatki majątkowe – 22.500 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „modernizacja wejścia do budynku ZSP w Serbach” – 22.500 zł

II. Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 4.090.200 zł, z tego:

wydatki bieżące – 4.035.200 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137.900 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i dodatek na start – 126.400 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 6.000 zł,
 - środki BHP (odzież, ekwiwalent, okulary) – 5.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 559.600 zł, w tym:
 - umowy o pracę (administracja i obsługa) – 504.300 zł,
 - fundusz nagród – 15.200 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 6.500 zł,
 - odprawy emerytalne – 33.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 531.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.000 zł, w tym: środki czystości (9.200 zł), artykuły biurowe (3.700 zł), papier do drukarek i ksero (3.000 zł), tonery i tusze (6.000 zł), materiały do remontu (4.000 zł), art. gospodarcze, konserwatorskie, paliwo

(2.800 zł), książki, dyplomy dla uczniów (3.000 zł), art. na występy dzieci (2.000 zł), pozostałe zakupy (10.300 zł),

- zakup środków żywności – 3.200 zł (w tym: woda),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- zakup energii – 184.300 zł (w tym energia elektryczna, woda, gaz),
- zakup usług remontowych – 12.500 zł (w tym: konserwacja sprzętu i urządzeń oraz usługi naprawcze),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników) – 5.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.700 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych (15.700 zł), ścieki (9.600 zł), pomiary, przeglądy i usługi techniczne (13.300 zł), monitorowanie (3.000 zł), wyjazdy za zawody sportowe (2.000 zł), usługi informatyczne (6.600 zł), ochrona danych osobowych (4.200 zł), abonamenty (11.400 zł), usługi pocztowe (1.000 zł), koszty wysyłki i dowozu (200 zł), opłaty bankowe (700,00 zł), wymiana rynien (10.000 zł), pozostałe usługi (4.000 zł),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.100 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – 10.200 zł, w tym: ubezpieczenie budynków i sprzętu (4.800 zł), dozór techniczny kotłowni i windy (2.400 zł), współfinansowanie ZNP (3.000 zł),
- odpisy na ZFŚS – 144.400 zł, w tym: nauczyciele (110.700 zł), administracja i obsługa (15.100 zł), emeryci (1.200 zł), emeryci nauczyciele (17.400 zł),
- opłata za trwały zarząd – 100 zł,
- szkolenie pracowników – 6.000 zł,
- wpłaty na PPK - 11.300 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.104.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i zastępstwa – 2.010.300 zł,
 - fundusz nagród – 20.000 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 14.200 zł,
 - odprawy emerytalne – 59.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 156.300 zł

wydatki majątkowe – 55.000 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „wykonanie drenażu wodnego kotłowni przy SP w Przedmościu” – 55.000 zł

III. Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 3.278.800 zł, z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 116.000 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i dodatek na start – 104.900 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 5.000 zł,
 - środki BHP (odzież, ekwiwalent, okulary) – 6.100 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 410.000 zł, w tym:
 - umowy o pracę (administracja i obsługa) – 381.800 zł,
 - fundusz nagród – 11.700 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 16.500 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.800 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 460.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 120.600 zł, w tym: środki czystości (9.300 zł), artykuły biurowe, prasa (4.500 zł), papier do drukarek i ksero (1.500 zł), tonery i tusze (4.000 zł), akcesoria komputerowe (3.600 zł) materiały do remontu (5.000 zł), art. gospodarcze, konserwatorskie, paliwo (3.500 zł), książki, dyplomy dla uczniów (2.800 zł), olej opałowy (86.400 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.800 zł,
- zakup energii – 52.800 zł (w tym energia elektryczna, woda),
- zakup usług remontowych – 11.600 zł (w tym: konserwacja sprzętu i urządzeń oraz usługi naprawcze),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników) – 3.800 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.600 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych (14.400 zł), ścieki (7.800 zł), pomiary, przeglądy i usługi techniczne (5.400 zł), monitorowanie (2.700 zł), wyjazdy za zawody sportowe (5.000 zł), usługi informatyczne (6.600 zł), ochrona danych osobowych (3.600 zł), abonamenty (9.300 zł), usługi pocztowe (1.100 zł), opłaty bankowe (500,00 zł), usługi pralnicze (1.000 zł), pozostałe usługi (2.200 zł),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.700 zł,
- ekspertyzy – 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.100 zł,
- różne opłaty i składki – 6.400 zł, w tym: ubezpieczenie budynków i sprzętu (4.000 zł), dozór techniczny kotłowni i windy (2.100 zł), abonament rtv (300 zł),
- odpisy na ZFŚS – 120.000 zł, w tym: nauczyciele (93.600 zł), administracja i obsługa (12.000 zł), emeryci (3.500 zł), emeryci nauczyciele (10.900 zł),
- opłata za trwały zarząd – 100 zł,

- szkolenie pracowników – 4.000 zł,
- wpłaty na PPK - 18.100 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.710.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i zastępstwa – 1.651.400 zł,
 - fundusz nagród – 16.600 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 42.100 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 140.300 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano - 1.159.700,00 zł

w tym:

I. Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 585.800 zł, z tego:

wydatki bieżące – 567.800 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.700 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i dodatek na start – 17.700 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.800 zł, w tym:
 - umowy o pracę (administracja i obsługa) – 88.200 zł,
 - fundusz nagród – 2.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.100 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 82.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.500 zł, w tym: wyprawka dla 6-latków (2.500 zł), doposażenie sal przedszkolnych (1.000 zł), klimatyzator (4.000 zł),
- zakup usług pozostałych – 2.200 zł, w tym: przegląd i montaż klimatyzatora,
- odpisy na ZFŚS – 21.100 zł, w tym: nauczyciele (17.100 zł), administracja i obsługa (4.000 zł),
- wpłaty na PPK - 1.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 314.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 311.200 zł,
 - fundusz nagród – 3.400 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 22.300 zł

wydatki majątkowe – 18.000 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „modernizacja podłogi w salach przedszkolnych przy SP w Przedmościu” – 18.000 zł

II. Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 573.900 zł, z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.500 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i dodatek na start – 17.700 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 800 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.400 zł, w tym:
 - umowy o pracę (administracja i obsługa) – 139.700 zł,
 - fundusz nagród – 4.700 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 85.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, w tym: doposażenie sal przedszkolnych (1.000 zł), art. remontowe (2.000 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.400 zł, w tym: nauczyciele (18.600 zł), administracja i obsługa (5.800 zł),
- wpłaty na PPK – 4.200 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 255.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 252.400 zł,
 - fundusz nagród – 2.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 25.200 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola – zaplanowano 2.594.400,00 w tym:

I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – Przedszkole Serby – 1.474.400,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.000 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i dodatek na start – 53.100 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.900 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 293.600 zł, w tym:
 - umowy o pracę (administracja i obsługa) – 285.000 zł,
 - fundusz nagród – 8.600 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 214.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.600 zł, w tym: prasa (1.000 zł), inne artykuły (600 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.500 zł,
- odpisy na ZFŚS – 64.400 zł, w tym: nauczyciele (45.600 zł), administracja i obsługa (10.900 zł), emeryci obsługa (1.300 zł), emeryci nauczyciele (6.600 zł)
- wpłaty na PPK – 10.100 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 757.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 701.900 zł,
 - fundusz nagród – 6.200 zł,
 - odprawy emerytalne – 49.400 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 49.700 zł

II. Dotacje dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Głogów w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin – 1.120.000,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planuje się wydatki w wysokości - 341.950,00 zł
w tym :

I. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 127.400,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.400 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i dodatek na start – 6.000 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 19.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, w tym artykuły papiernicze,
- odpisy na ZFŚS – 5.500 zł,
- wpłaty na PPK - 1.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 85.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 84.500 zł,
 - fundusz nagród – 1.100 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.100 zł,

II. Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 162.350,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.450 zł, w tym:

- dodatek wiejski i dodatek na start – 6.100 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 25.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł, w tym: zabawki, artykuły plastyczne,
- odpisy na ZFŚS – 5.700 zł,
- wpłaty na PPK - 100 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 116.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 115.200 zł,
 - fundusz nagród – 1.200 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.000 zł,

III. Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 52.200,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.600 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i dodatek na start – 2.500 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 100 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 7.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.700 zł, w tym: artykuły plastyczne, wyposażenie,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.200 zł,
- wpłaty na PPK - 600 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 31.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 31.400 zł,
 - fundusz nagród – 400 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.300 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano 611.250,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi – 104.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 21.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 276.700 zł, w tym: zakup biletów na dowóz autobusami szkolnymi dla uczniów z gminy do placówek w Przedmościu, Serbach i Wilkowie,
- zakup usług zdrowotnych – 400 zł,

- zakup usług pozostałych – 193.000 zł, w tym: zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami na podstawie zawartych umów z rodzicami lub dowozu uczniów przez wybranych przewoźników,
- odpisy na ZFŚS – 6.100 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano 66.600,00 zł ,
w tym:**

I. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 31.600 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 20.500 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.100 zł,

II. Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 19.400,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 1.500 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.900 zł,

III. Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 15.600,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 10.100 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500 zł,

Rozdział 80148 na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 1.161.900,00 zł, z tego:

I. Zespół szkolno-Przedszkolny w Serbach – 482.100,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 356.700 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 340.800 zł,
 - fundusz nagród – 10.300 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 5.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 70.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.200 zł, w tym: środki czystości, wyposażenie i naczynia kuchenne,
- zakup usług remontowych – 1.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.400 zł,

- odpisy na ZFŚS – 14.600 zł,
- wpłaty na PPK – 2.200 zł,

II. Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 300.700,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 230.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 194.500 zł,
 - fundusz nagród – 5.800 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 4.300 zł,
 - odprawy emerytalne – 26.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 40.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, w tym: środki czystości, wyposażenie i naczynia kuchenne,
- zakup usług pozostałych – 4.200 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.700 zł,

III. Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 379.100 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 272.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 263.700 zł,
 - fundusz nagród – 8.300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.100 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 57.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.500 zł, w tym: środki czystości, wyposażenie i naczynia kuchenne (5.500 zł), drzwi zewnętrzne (13.000 zł)
- zakup energii – 1.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.900 zł,
- wpłaty na PPK – 2.000 zł,

Rozdział 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 zaplanowano 2.550,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 2.550,00 zł, z tego:

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 550 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.000 zł,

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 645.400,00 zł, w tym:

I. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 480.500,00 zł, z tego:

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 79.300 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 401.200 zł,

II. Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 18.000 zł, z tego:

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 3.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.000 zł,

III. Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 146.900 zł, z tego:

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 24.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 122.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 9.250,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (członkowie komisji – awans zawodowy nauczycieli, opiekuni – „zielona szkoła” – 4.320 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 730 zł,
- usługa transportowa – opieka dentystyczna dla uczniów - 4.200,00 zł

Ogółem na dział 801 zaplanowano – 19.847.500,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano 441.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla gminnego ośrodka kultury z przeznaczeniem na działalność świetlic środowiskowych - 220.000,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji za udział w komisjach i dyżurach - 40.000,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 148.000,00 zł
- konsultacje psychologa - 33.000,00 zł

Ogółem na dział 851 zaplanowano – 441.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano 560.000,00 zł (budżet gminy)
opłaty za pobyt osób skierowanych z gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano 6.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.600 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 900 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano 11.300,00 zł (dotacja z budżetu państwa) na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano 82.600,00 zł (dotacja z budżetu państwa – 37.600,00 zł, budżet gminy – 45.000,00 zł) na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 21.000,00 zł (budżet gminy) na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zaplanowano 113.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano 889.700,00 zł (dotacja z budżetu państwa – 95.400,00 zł, budżet gminy – 794.300,00 zł) dotyczy wydatków GOPS na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za odzież) – 4.000 zł
- wynagrodzenia pracowników - 617.100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 585.100 zł
 - fundusz nagród – 23.500 zł
 - nagrody jubileuszowe – 8.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 60.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 121.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł (w tym: materiały biurowe, tonery, druki, paliwo, prasa)

- zakup usług remontowych – 1.500 zł (w tym: naprawa i konserwacja samochodu i wyposażenia)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników) – 500 zł
- zakup usług – 48.700 zł, w tym:
 - usługi informatyczne – 13.200 zł
 - usługi pocztowe – 15.000 zł
 - abonamenty (programy komputerowe) – 11.600 zł
 - przegląd i mycie samochodu służbowego – 500 zł
 - ochrona danych osobowych – 6.000 zł
 - utylizacja dokumentów niearchiwalnych – 1.500 zł
 - utylizacja elektroodpadów BDO – 100 zł
 - podpis elektroniczny, wyrób pieczętek – 750 zł
- usługi telekomunikacyjne – 600 zł
- tłumaczenie dokumentów – 150 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 2.650 zł
- odpisy na ZFŚS - 17.850 zł
- podróże służbowe krajowe - 500 zł
- koszty postępowania sądowego - 300 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 50 zł
- szkolenia pracowników - 2.800 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - 1.500 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano 34.000,00 zł (budżet gminy) na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano 82.600,00 zł (dotacja z budżetu państwa - 42.600,00 zł, budżet gminy 40.000,00 zł) na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu w zakresie dożywianie „Posiłek w szkole i w domu”, paczki żywnościowe oraz świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych, pokrycie kosztów dożywiania w placówkach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zaplanowano 237.000,00 zł (budżet gminy) – wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Senior + w Serbach i Ruszowicach, w tym:

- wynagrodzenie osobowe (kierownik i opiekunowie) - 125.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, PPK) - 27.000 zł
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć - 15.500 zł

- zakup art. spożywczych - 10.200 zł
- zakup energii - 15.000 zł
- organizacja zajęć i transport uczestników - 36.800 zł
- odpisy na ZFŚS – 7.500 zł

Ogółem na dział 852 zaplanowano – 2.037.200,00 zł (z tego: budżet gminy – 1.731.300,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 305.900 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano 7.000,00 zł (budżet gminy) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano 85.000,00 zł, w tym: na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów zaplanowano 80.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, dyplomy, pamiątki) – 5.000 zł

Ogółem dział 854 – 92.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano 2.237.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym: wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 1.859.460 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 302.370 zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń – 60.680 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 14.490 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano 35.000 zł (budżet gminy), w tym wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano 127.000,00 zł (budżet gminy) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych .

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 200.000,00 zł (budżet gminy) - na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 11.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa) składki zdrowotne za świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki opiekuńcze.

Ogółem na dział 855 zaplanowano – 2.610.000,00 zł (budżet gminy – 362.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 2.248.000,00 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano 1.335.200,00 zł

z przeznaczeniem na :

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na dopłaty do odprowadzania ścieków 1.324.400,00 zł
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych 1.000,00 zł
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 9.800,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano 195.500,00 zł, z tego:

- na odławianie, utylizację i opiekę weterynaryjną dla psów i kotów 195.000,00 zł
- karma dla psów i kotów 500,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano

57.600,00 zł, w tym na:

wydatki bieżące – 7.600,00 zł

- dotacja dla Gminy Polkowice jako lidera projektu pn. „wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych” w okresie trwałości projektu - 1.000,00 zł
- zakup materiałów w wys. 3.600,00 zł dot. programu „Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”
- usługi związane z realizacją ww. programu – 3.000,00 zł

wydatki majątkowe – 50.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie dla mieszkańców do kosztów wymiany pieców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano – 1.029.000,00 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ energia do oświetlenia dróg | 480.000,00 zł |
| ➤ konserwacja oświetlenia drogowego (TAURON) | 489.000,00 zł |
| ➤ konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością gminy | 50.000,00 zł |
| ➤ wykonanie audytu energetycznego oświetlenia będącego własnością gminy | 5.000,00 zł |
| ➤ opłata za wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej | 5.000,00 zł |

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano 2.496.550,00 zł (w tym GFOŚ 3.500,00 zł), z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 56.550,00 zł:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zakup materiałów do akcji sprzątnia świata (GFOŚ) | 1.500,00 zł |
| ➤ zakup materiałów na potrzeby konkursów | 250,00 zł |
| ➤ utylizację eternitu | 27.000,00 zł |
| ➤ wywóz odpadów z akcji sprzątnia świata | 10.000,00 zł |
| ➤ monitoring i utrzymanie rekultywowanych składowisk odpadów | 8.000,00 zł |
| ➤ druk ulotek z wykonaniem projektu z zakresu ochrony środowiska | 1.800,00 zł |
| ➤ warsztaty ekologiczne dla mieszkańców (w tym GFOŚ 2.000,00 zł) | 4.500,00 zł |
| ➤ szkolenia pracowników | 3.500,00 zł |

Wydatki majątkowe – 2.440.000,00 zł (w tym 2.000.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowano 201.550,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 74.950,00 zł:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ nagrody na konkursy | 4.500,00 zł |
| ➤ zakup drzewek i środków ochrony roślin | 12.000,00 zł |
| ➤ materiały – miotły, grabie, kamizelki - prace społeczno-użyteczne | 1.000,00 zł |

➤ materiały na nagrody i konkursy związane z ochroną środowiska	250,00 zł
➤ zakup paliwa i materiałów do kosiarek sołectwa	14.000,00 zł
➤ energia elektryczna za przepływomierz wód deszczowych Ruszowice	1.200,00 zł
➤ naprawy kosiarek-sołectwa	2.000,00 zł
➤ dopłata do wody Ruszowice ul. Brzoskwiniowa, Oliwkowa i Biała	20.000,00 zł
➤ serwis kosiarek sołectwa	1.000,00 zł
➤ edukacja ekologiczna, w tym publikacje związane z ochroną środowiska, warsztaty, spotkania	17.000,00 zł
➤ szkolenia pracowników	2.000,00 zł

wydatki majątkowe – 126.600,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Stacja meteorologiczna do monitoringu suszy rolniczej” realizowanego w partnerstwie z gminami z terenu Powiatu Głogowskiego.

Ogółem dział 900 – 5.315.400,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na podstawie Uchwały Nr LV/410/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2023 r. dokonano połączenia gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu i Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE GMINY GŁOGÓW.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy przekazywane są według klasyfikacji budżetowej odpowiadającej rodzajowi działalności, tj. dz. 921 rozdz. 92109 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz dz. 921 rozdz. 92116 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano kwotę 5.437.500,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.000.000,00 zł), z tego:

Wydatki bieżące – 1.372.500,00 zł, w tym:

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury – 1.372.500,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury planuje zrealizować przychody w wysokości – 50.000,00 zł pochodzące z wynajmu świetlic.

Przychody GOK-u łącznie z dotacją planuje się na kwotę 1.422.500,00 zł.

W planie finansowym ujęto następujące koszty:

➤ wynagrodzenia pracowników	540.000,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	129.500,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – prowadzenie zespołów folklorystycznych, obsługa muzyczna imprez, obsługa techniczna	95.000,00 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	133.200,00 zł
- artykuły biurowe (4.000 zł), paliwo i części do samochodu (6.000 zł), środki czystości (4.000 zł), art. spożywcze CBK i sołectwa (43.000 zł), materiały do organizacji imprez (37.200 zł), wyposażenie (20.000 zł), materiały do napraw (10.000 zł), opał (7.000 zł), nagrody, promocja (2.000 zł)	
➤ zakup energii, w tym:	313.500,00 zł
energia elektryczna (208.500 zł), gaz ziemny i butlowy (93.000 zł), woda (12.000 zł)	
➤ usługi remontowe	10.000,00 zł
➤ pozostałe usługi, w tym:	140.200,00 zł
transport (15.000 zł), monitoring obiektów (17.000 zł), abonamenty (3.500 zł), przeglądy i usługi techniczne (25.900 zł), telekomunikacja (6.200 zł), ochrona danych osobowych (2.600 zł), usługi informatyczne (3.000 zł), wywóz nieczystości (22.000 zł), organizacja i ochrona imprez (38.500 zł), usługi bankowe (500 zł), pozostałe usługi (6.000 zł)	
➤ odpis na ZFŚS	20.400,00 zł
➤ ekwiwalent za pranie, odzież ochronna	7.000,00 zł
➤ badania lekarskie	1.200,00 zł
➤ szkolenia	3.000,00 zł
➤ podatek od nieruchomości	3.000,00 zł
➤ opłaty ZAIKS	11.000,00 zł
➤ delegacje	4.300,00 zł

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ➤ ubezpieczenie budynków | 5.500,00 zł |
| ➤ ubezpieczenie samochodu i imprez | 5.500,00 zł |
| ➤ pozostałe koszty operacyjne | 200,00 zł |

Wydatki majątkowe – 4.065.000,00 zł (z tego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3.000.000,00 zł)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie
(Polski Ład – 3.000.000,00 zł) | 4.065.000,00 zł |
|---|-----------------|

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowano – 425.000,00 zł, w tym:

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biblioteki – 425.000,00 zł

W planie finansowym ujęto następujące koszty:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wynagrodzenia pracowników | 300.000,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) | 62.000,00 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- artykuły biurowe (1.700 zł), środki czystości (1.100 zł), wyposażenie (2.000 zł),
materiały do napraw (1.000 zł), materiały na warsztaty (2.500 zł) | 8.300,00 zł |
| ➤ zakup książek | 9.000,00 zł |
| ➤ zakup energii, w tym:
energia elektryczna (15.000 zł), woda (1.000 zł) | 16.000,00 zł |
| ➤ pozostałe usługi, w tym:
monitoring obiektu (2.500 zł), abonamenty (3.200 zł),
przeeglądy i usługi techniczne (1.600 zł), telekomunikacja (2.200 zł),
ochrona danych osobowych (3.000 zł), wywóz nieczystości (2.000 zł),
usługi bankowe (100 zł), pozostałe usługi (500 zł) | 15.100,00 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 11.200,00 zł |
| ➤ badania lekarskie | 600,00 zł |
| ➤ szkolenia | 400,00 zł |
| ➤ delegacje | 400,00 zł |
| ➤ ubezpieczenia | 2.000,00 zł |

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano 675.500,00 zł

(w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 500.000,00 - w tym:

wydatki bieżące – 25.500,00 zł - na utrzymanie zabytkowego parku w Borku (nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne, koszenie) – 5.500,00 zł oraz aktualizację gminnej ewidencji zabytków – 20.000,00 zł

wydatki majątkowe – 650.000,00 zł

- dotacja dla Parafii w Krzepowie na wykonanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej dla kościoła w Szczyglicach 30.000,00 zł
- roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 500.000,00 zł) 620.000,00 zł

Ogółem dział 921 – 6.538.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano 103.300,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne dla animatora orlika 19.300,00 zł
- zakupy do szatni i boisk sportowych 6.000,00 zł
- energia - boiska sportowe: Serby, Turów, Ruszowice, Przedmoście, Grodziec, Borek oraz szatnie: Serby, Ruszowice, Grodziec 45.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych oraz szamba z obiektów sportowych 13.400,00 zł
- pozostałe usługi na boiskach 7.400,00 zł
- przeglądy sprzętu 1.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne 2.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 700,00 zł
- pomiary przeciwpożarowe, legalizacje gaśnic 2.000,00 zł
- ubezpieczenie obiektów sportowych 6.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 243.500,00 zł z tego:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 230.000,00 zł |
| ➤ ekwiwalenty sędziowskie za turnieje sportowe | 1.900,00 zł |
| ➤ nagrody i puchary dla uczestników zawodów sportowych | 3.000,00 zł |
| ➤ zakup środków żywności | 1.000,00 zł |
| ➤ usługi związane z turniejami | 1.000,00 zł |
| ➤ realizacja programu „umiem pływać” | 6.600,00 zł |

Rozdział 92695 Pozostała działalność – zaplanowano 172.900,00 zł z tego:

wydatki bieżące – 92.900,00 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ materiały na place zabaw | 5.000,00 zł |
| ➤ urządzenia na place zabaw (13*5.000 zł) | 65.000,00 zł |
| ➤ piasek do piaskownic na place zabaw | 1.500,00 zł |
| ➤ zakup energii | 5.000,00 zł |
| ➤ koszty transportu | 1.000,00 zł |
| ➤ przeglądy placów zabaw i siłowni | 8.000,00 zł |
| ➤ pozostałe usługi na obiektach sportowych | 7.400,00 zł |

wydatki majątkowe – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Park profilaktyczny przy SP w Przedmościu” – środki zabezpieczone w budżecie gminy w związku z możliwością otrzymania współfinansowania zadania z programu „Odnowa dolnośląskiej wsi”.

Ogółem dział 926 – 519.700,00 zł

Ogółem plan wydatków na 2024 r. wynosi 53.281.697,82 zł

*Wydatki budżetu Gminy Głogów na 2024 rok przedstawia załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Budżetowej*

Stan zadłużenia długoterminowego na m-c listopad 2024 r. wynosi ogółem – 12.618.125,00 zł z tego:

1. z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW – 105.600,00 zł na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków”
2. Kredyty zaciągnięte w bankach w latach poprzednich na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 12.512.525,00 zł.

Na początek 2025 r. planuje się stan zadłużenia długoterminowego w wysokości 12.220.000,00 zł z tego :

1. Kredyty zaciągnięte w latach poprzednich w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 12.220.000,00 zł.

NA 2025 ROK ZAPLANOWANO PRZYCHODY ogółem – 960.000,00 zł, w tym z tytułu:

1. 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 – 166.439,63 zł
2. wolnych środków budżetu – 793.560,37 zł

NA 2025 ROK ZAPLANOWANO ROZCHODY ogółem – 1.340.000,00 zł na spłaty:

kredytów w bankach – 1.340.000,00 zł, w tym:

- Kredyt w BS Głogów z 2018 r. – 300.000 zł,
- Kredyt w BS Wschowa z 2020 r. – 400.000 zł,
- Kredyt BS Głogów z 2021 r. – 250.000 zł,
- Kredyt BS Głogów z 2022 r. – 290.000 zł,
- Kredyt BS Wschowa z 2023 r. – 100.000 zł,

WÓJT
Barłomiej Zimny

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WG/103/2024
Wójta Gminy Głogów
z dnia 12 listopada 2024 r.*

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej wykorzystano materiały planistyczne sporządzone przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy oraz informacje Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Materiały planistyczne zostały opracowane w oparciu o wytyczne określone w Zarządzeniu Nr WG/82/2024 Wójta Gminy Głogów z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dochody Gminy Głogów:

Dochody własne na 2025 rok z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów przyjęto zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywać w 2025 roku. Uwzględniono zmiany stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą Nr IX/45/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zmianę stawki podatku rolnego zawartej w Uchwale Nr IX/46/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 30 października 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2025 rok. Do podatku leśnego przyjęto stawkę wg komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto do planu zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawą naliczenia udziałów gminy w PIT i CIT są dochody podatników zamieszkujących teren danej gminy, a nie jak dotychczas wysokość podatku dochodowego. Co oznacza, iż dochody JST nie będą uzależnione od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody osiągają mieszkańcy. Do udziałów w PIT i CIT zostają wliczone dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych.

Dochody Gminy z tytułu udziału w PIT na rok 2025 zostały wyliczone na podstawie dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Gminy za rok 2022 i powiększone zostały o wskaźnik waloryzacji 1,371.

Udziały w PIT na rok 2025 zostały określone w wysokości 28.409.748,38 zł (za rok 2024 udziały w PIT wynoszą 13.020.605 zł).

Dochody Gminy z tytułu udziału w CIT na rok 2025 zostały wyliczone na podstawie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze Gminy za rok 2022 i powiększone zostały o wskaźnik waloryzacji 1,295.

Udziały w CIT na rok 2025 zostały określone w wysokości 236.659,20 zł (za rok 2024 udziały w CIT wynoszą 316.876 zł).

Subwencja ogólna

Dotychczasowa subwencja ogólna (jej części) zostaje zastąpiona naliczeniem potrzeb finansowych samorządu, takich jak potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające wraz z korektą z tytułu zamożności.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. na rok 2025 nie planuje się dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej (za rok 2024 subwencja ogólna – suma jej części wynosi 9.528.673 zł).

Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST

Na rok 2025 na podstawie informacji z MF Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. zaplanowano kwotę 898.215,08 zł z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST, wykazaną jako środki na uzupełnienie dochodów gminy.

Dotacje celowe

1. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.
2. Do planu przyjęto dotacje z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyjęto do planu na podstawie przyznanych promes.

Wydatki Gminy Głogów:

Przy planowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą oszczędności, uwzględniając najpilniejsze potrzeby Gminy zapewniające jej bieżące funkcjonowanie.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **13.038.937,79 zł**, w tym:

- ze środków zewnętrznych – kwota **6.162.798,79 zł**, z tego: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – 5.000.000,00 zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 500.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa i środki z budżetu UE – 554.798,79 (w tym: środki, które wpłynęły w 2024 r. – 166.439,63 zł i środki, które wpłyną w 2025 r. - 388.359,16 zł), dotacja od innych jst na podstawie porozumień – 108.000,00 zł,

- ze środków własnych – kwota **6.876.139,00 zł**

w tym zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła (środki własne) | 3.550.000,00 zł |
| ➤ Modernizacja dróg na terenie Gminy Głogów (środki własne) | 1.050.000,00 zł |
| ➤ Budowa ścieżki rowerowej Blue Velo (środki własne) | 30.000,00 zł |
| ➤ Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy (środki własne) | 115.395,00 zł |
| ➤ Wykup gruntów (środki własne) | 150.000,00 zł |
| ➤ Zakup zestawu konferencyjnego – Urząd Gminy (środki własne) | 20.000,00 zł |
| ➤ Cyberbezpieczny samorząd (środki z budżetu państwa i UE – 554.798,79, Środki własne – 61.644 zł) | 616.442,79 zł |
| ➤ Modernizacja wejścia do budynku ZSP w Serbach (środki własne) | 22.500,00 zł |
| ➤ Wykonanie drenażu wodnego w SP Przedmoście (środki własne) | 55.000,00 zł |
| ➤ Modernizacja podłogi w salach przedszkolnych w SP Przedmoście (środki własne) | 18.000,00 zł |
| ➤ Dotacje do wymiany pieców dla mieszkańców (środki własne) | 50.000,00 zł |
| ➤ Stacja meteorologiczna do monitoringu suszy rolniczej (środki z dotacji od JST – 108.000 zł, środki własne – 18.600 zł) | 126.600,00 zł |
| ➤ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice (środki Polski Ład - 2.000.000,00 zł, środki własne – 440.000,00 zł) | 2.440.000,00 zł |
| ➤ Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie (środki Polski Ład - 3.000.000,00 zł, środki własne – 1.065.000 zł) | 4.065.000,00 zł |

- Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach
(Rządowy Program Odbudowy Zabytków 500.000,00 zł,
środki własne – 120.000,00 zł) 620.000,00 zł
- Dotacja dla Kościoła w Szczyglicach – dokumentacja (środki własne) 30.000,00 zł
- Park profilaktyczny przy SP w Przedmoście
(środki własne 80.000,00 zł, istnieje możliwość pozyskania środków
w wysokości 40.000 zł z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi) 80.000,00 zł

Wynik budżetu:

Na rok 2025 planuje się **nadwyżkę budżetu gminy** w wysokości **380.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Kwota planowanych przychodów – 960.000,00 zł z tytułu wolnych środków budżetu (które nie zostały zaangażowane w 2024 r.) oraz z tytułu rozliczeń środków i dotacji na programy realizowane z udziałem środków z UE (środki które wpłynęły w 2024 r., a zostaną wydatkowane w 2025 r.).

Kwota planowanych rozchodów – 1.340.000,00 zł, w tym z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych:

- Kredyt w BS Głogów z 2018 r. – raty na 2025 rok – 300.000 zł, wartość pozostała do spłaty na dzień 01.01.2025 r. – 1.200.000 zł, termin spłaty do 31.12.2028 r.;
- Kredyt w BS Wschowa z 2020 r. – raty na 2025 rok – 400.000 zł, wartość pozostała do spłaty na dzień 01.01.2025 r. – 1.600.000 zł, termin spłaty do 31.12.2028 r.;
- Kredyt BS Głogów z 2021 r. – raty na 2025 rok – 250.000 zł, wartość pozostała do spłaty na dzień 01.01.2025 r. – 3.700.000 zł, termin spłaty do 31.12.2032 r.;
- Kredyt BS Głogów z 2022 r. – raty na 2025 rok – 290.000 zł, wartość pozostała do spłaty na dzień 01.01.2025 r. – 2.320.000 zł, termin spłaty do 31.12.2032 r.;
- Kredyt BS Wschowa z 2023 r. – raty na 2025 rok – 100.000 zł, wartość pozostała do spłaty na dzień 01.01.2025 r. – 3.400.000 zł, termin spłaty do 30.12.2033 r.;


WÓJT
 Bartłomiej Zimny